

PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Sekretariat Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

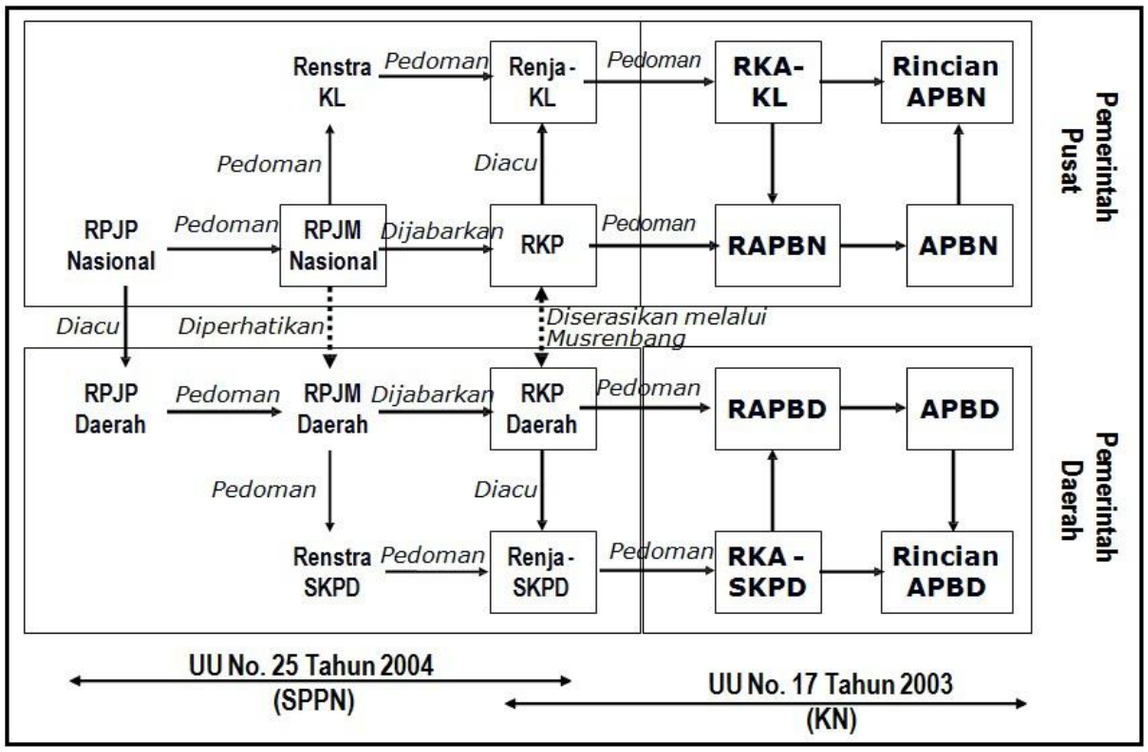
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….. Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan

perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

1. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2020								
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**84**					
0.4.01.0.4.01.03.08.01.003.5.2	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Pengelola Keuangan dan BMD	60 OB	60 OB	100%			
		Jasa Tenaga Kontrak	36 OB	36 OB	100%			
		Materai dan Benda Bos	225 lembar	225 Lembar	100%			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	5 jenis	5 Jenis	100%			
		Alat Tulis Kantor	10 jenis	10 Jenis	100%			
		Barang Cetakan	3 jenis	3 Jenis	100%			
		Penggandaan	16375 lembar	16375 Lembar	100%			
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	3 jenis	3 Jenis	100%			
0.4.01.0.4.01.03.08.01.037.5.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas luar Daerah	200 OP	100 OP	50%			
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	185 OP	185 OP	100%			
		Laporan Hasil Rapat	14 laporan	14 laporan	100%			
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan saran dan prasarana aparatur**	**100 Persen**					
0401.040103.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	9 unit	9 Unit	100%			
0401.040102.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	2 unit	2 Unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
0401.040103.02.054	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	25 unit	25 Unit	80%			
0401.46	**Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kajian Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang di Tindaklanjuti**	**100 Persen**					
0401.040103.46.003	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	1 dokumen	1 Dokumen	100%			
0401.040103.46.004	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	1 laporan	1 Laporan	100%			
0401.040103.46.007	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	1 dokumen	1 Dokumen	100%			
0401.040103.46.009	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu	Jumlah Anak Yatim/Piatu yang akan di Fasilitasi	3600 anak	3600 Anak	100%			
0401.040103.46.010	Pendamping Kegiatan Keagamaan	Jumlah Event Keagamaan	11 event	11 Event	100%			
0401.040103.46.011	Pemberdayaan Kaum Rois	Jumlah Kaum Rois yang Akan di Fasilitasi	2500 orang	2500 Orang	100%			
0401.040103.46.012	Pendampingan Kajian Kitab Keislaman	Jumlah Kegiatan kajian Kitab Keislaman	12 kali	12 Kali	100%			
2021								
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**NILAI AKIP**				**85 angka**	**85 angka**	100
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				**100 persen**	**100 persen**	100
4.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**				**85 angka**	**85 angka**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.01.2.06.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik				5 Jenis	5 Jenis	100
4.01.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Barang Cetakan				5 Jenis	5 Jenis	100
		Penggandan				15000 lembar	15000 lembar	100
4.01.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar				1 Jenis	1 Jenis	100
4.01.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Tamu				125 OM	125 OM	100
		Laporan Hasil Rapat				10 Dokumen	10 Dokumen	100
		Perjalanan Dalam Daerah				200 OP	200 OP	100
		Perjalanan Luar Daerah				150 OP	150 OP	100
4.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD**				**100 Persen**	**100 Persen**	100
4.01.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos				270 lembar	270 lembar	100
4.01.01.2.08.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Alat Tulis Kantor				10 jenis	10 jenis	100
		Pemeliharaan Peralatan Kantor				10 jenis	10 jenis	100
		Pengadaan Peralatan Kebersihan				10 jenis	10 jenis	100
4.01.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran				1 dokumen	1 dokumen	100
		Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				60 OB	60 OB	100
		Pengelola Keuangan dan BMD				36 OB	36 OB	100
4.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD**				**100 Persen**	**100 Persen**	100
4.01.01.2.09.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan				9 Unit	9 Unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas				9 unit	9 unit	100
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat**				**100 persen**	**100 persen**	100
4.01.02.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesra**				**100 persen**	**100 persen**	100
4.01.02.2.02.01	**Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**					**100 persen**	**100 persen**	100
		Tempat Ibadah Yang Mendapatkan Fasilitasi Saranan Prasarana				40 lokasi	40 lokasi	100
		Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas				5 dokumen	5 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Laporan Pelaksanaan Baznas				3 dokumen	3 dokumen	100
		Laporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual				1 dokumen	1 dokumen	100
		Acara Keagamaan				112 kali	112 kali	100
		Pemberdayaan Anak Yatim Piatu				2,300 anak	2,300 anak	100
		Pemberdayaan Kaum Rois				2,500 orang	2,500 orang	100
4.01.02.2.02.02	**Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial**					**100 persen**	**100 persen**	100
		Dokumen Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan				2 dokumen	2 dokumen	100
4.01.02.2.02.03	**Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat**					**100 persen**	**100 persen**	100
		Laporan Monev Kebijakan Ketenagakerjaan dan Kependudukan				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan Monev Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan				2dokumen	2dokumen	100
		Dokumen Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Dokumen Kebijakan Ketenagakerjaan dan Kependudukan				1 dokumen	1 dokumen	100

2. BAGIAN UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2020								
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**						
0401.040103.01.036	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**	**Honor Pengadaan barang dan jasa**						
		Pengelola Keuangan dan BMD	168 OB	168 OB	100%			
		Juru masak RD Bupati	12 OB	12 OB	100%			
		Juru masak KDH/WKDH	24 OB	24 OB	100%			
		Petugas kebersihan	216 OB	288 OB	133 %			
		ATK	60 Jenis	55 Jenis	100%			
		Komponen Instalasi listrik	60 Jenis	59 Jenis	100%			
		Materei dan Benda Pos	4000 Lembar	3750 Lembar	93 %			
		Bahan dan peralatan kebersihan	32 Jenis	32 Jenis	100%			
		Gas LPG	80 Buah	60 Buah	75 %			
		Cinderamata dan karangan bunga	120 Buah	98 Buah	81,6 %			
		Tas konsumsi Hari Jadi						
		Pembayaran rekening telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Pulsa CMS						
		Pembayaran rekening air	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Bahan bacaan langganan surat kabar	8 Jenis	8 Jenis	100%			
		Sewa TV swasta	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Pengiriman surat - surat dan laporan-laporan	12 Kali	3 Kali	25 %			
		Transfer kepada pihak ketiga	24 Kali	2 Kali	8,3 %			
		Dekorasi acara	13 Buah	0 Buah	0 %			
		Jasa pengelolaan sampah	12 Bulan	12 Bulan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Pajak Kendaraan Bermotor	85 Unit	65 Unit	76,4 %			
		Barang Cetakan	15 Jenis	13 Jenis	86,6 %			
		Penggandaan	130000 Lembar	120000 Lembar	92,3 %			
		Sewa lahan / tahun	1 Lokasi	1 Lokasi	100%			
		Sewa meja kursi	11500 Unit	10200 Unit	88,6 %			
		Sewa genset	10 Unit	8 Unit	80 %			
		Sewa tenda dll	360 Unit	300 Unit	83 %			
		Sewa sound system	18 Unit	12 Unit	60 %			
		Asuransi BPJS PHL Cleaning servis dan juru masak	252 OB	252 OB	100%			
		Bahan bacaan dan Perundang -undangan						
		Pramu Saji	36 OB	36 OB	100%			
		Asuransi BPJS Pramu saji	36 OB	36 OB	100%			
0401.040103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Honor pengadaan barang dan jasa	5 OP	0 OP	0 %			
		Makan minum harian pimpinan	1625 OM	1180 OM	72 %			
		Laporan hasil rapat	150 laporan	142 laporan	94 %			
		Jumlah tamu	45000 Orang	8000 Orang	17 %			
		Jumlah fasilitasi acara lapangan	50 Kali	3 Kali	6 %			
		Perjalanan dinas dalam daerah	3 OP	3 OP	100%			
		Perjalanan dinas luar daerah	65 OB	55 OB	84 %			
0401.040103.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pembayaran iuran keamanan						
		Asuransi BPJS PHL keamanan	36 OB	36 OB	100%			
		Jasa keamanan monumen, Rumah jabatan Bupati & Wakil Bupati	36 OB	36 OB	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Jasa Sopir	48 OB	48 OB	100%			
		Jasa Tenaga Administrasi	72 OB	72 OB	100%			
		Jasa Pengelola Sarana dan Prasarana	12 OB	12 OB	100%			
		Asuransi BPJS PHL Sopir	48 OB	48 OB	100%			
		Asuransi BPJS PHL Tenaga Administrasi	72 OB	72 OB	100%			
		Asuransi BPJS Pengelola Sarana dan Prasarana	12 OB	12 OB	100%			
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	100%			
0410.040103.02.047	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas KDH/WKDH	80 Potong	75 Potong	93 %			
		Pakaian batik dan pakaian tradisional KDH/WKDH	96 Potong	75 Potong	78 %			
0410.040103.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Bendera dan umbul-umbul						
		Bibit tanaman (kali)	500 batang	90 batang	18 %			
		Alat dapur	2 Jenis	2 Jenis	100%			
		Alat rumah tangga (homeuse)	2 Jenis	2 Jenis	100%			
		Alat komunkasi sosial (sound system)	1 Jenis	1 Jenis	100%			
		Bangunan rambu tidak bersuar	3 Jenis	3 Jenis	100%			
0410.040103.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Honor Pengadaan barang dan jasa	9 OB	9 OB	100%			
		Pajak PBB	1 Obyek	1 Obyek	100%			
		Jumlah penggandaan	17500 Lembar	17500 Lembar	100%			
		Sewa rumah jabatan Wakil Bupati	1 Unit	1 Unit	100%			
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	20 Unit	20 Unit	100%			
		Interior ruang bangunan gedung kantor	4 Unit	4 Unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Sandaran teras bangunan /gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100%			
0410.040103.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 6	5 Unit	5 Unit	100%			
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	37 Unit	12 Unit	32 %			
		Pemeliharaan kendaraan roda 3	2 Unit	2 Unit	100%			
		Pemeliharaan kendaraan roda 2						
0410.040103.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan barang dan jasa						
		Pemeliharaan facsimile	2 Unit	2 Unit	100%			
		Pemeliharaan komputer	15 Unit	15 Unit	100%			
		Pemeliharaan pompa air	5 Unit	5 Unit	100%			
		Pemeliharaan filter air	2 Unit	2 Unit	100%			
		Perawatan tata suara	4 Unit	4 Unit	100%			
		Pemeliharaan genset dan instalasi	5 Unit	5 Unit	100%			
		Pemeliharan AC	30 Unit	30 Unit	100%			
		Perawatan mesin ketik	2 Unit	2 Unit	100%			
		Perawatan alat musik/ gamelan	1 set	1 set	100%			
		Pemeliharaan perlengkapan listrik	4 lokasi	4 lokasi	100%			
		Pemeliharaan multimedia	4 set	4 set	100%			
		Perawatan instalasi pompa hidrant	2 unit	2 unit	100%			
		Isi ulang APAR	50 unit	50 unit	100%			
		Pemeliharaan kursi dan meja tamu, meja rapat	75 buah	70 buah	93 %			
		Pemeliharaan mebelair rumah jabatan	3 unit	3 unit	100%			
		Pemeliharaan tenda	5 unit	5 unit	100%			
		Pemeliharaan kain plafon tenda, rumbai-rumbai, taplak	50 kg	50 kg	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Pemeliharaan vertikal blind	110 m2	110 m2	100%			
		Pemeliharaan aplikasi dan database persuratan	1 kali	1 kali	100%			
0401.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	87 angka	87 angka	100%			
0410.040103.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Laporan keuangan dan aset	12 laporan	12 laporan	100%			
		Laporan evaluasi	4 laporan	4 laporan	100%			
2021								
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP**				**85**	**85**	100
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi Kinerja (Bag. Umum)**				**85**	**85**	**100**
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan				14 dokumen	14 dokumen	100
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang				3 dokumen	3 dokumen	100
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen laporan keuangan dan barang				85 dokumen	85 dokumen	100
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai (Bagian Umum)**				**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian kerja lapangan				25 buah	25 buah	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah				50 orang	50 orang	100
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Nilai AKIP (Bag. Umum)**				85 angka	85 angka	100
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik				33 jenis	33 jenis	100
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lukisan/foto/hiasan dinding				4 buah	4 buah	100
		Pakaian dinas KDH/WKDH				44 stel	44 stel	100
		Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab				13 jenis	13 jenis	100
		Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan				6 jenis	6 jenis	100
		Pengadaan Personal Komputer				2 unit	2 unit	100
		Penyediaan Sarpras Komplek Kantor Pemkab				7 jenis	7 jenis	100
		Penyediaan sarpras rumah jabatan				6 jenis	6 jenis	100
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan				32 jenis	32 jenis	100
		Dekorasi acara				20 buah	20 buah	100
		Gas LPG				80 tabung	80 tabung	100
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan				8 jenis	8 jenis	100
		Penggandaan				100000 lembar	100000 lembar	100
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan perundang-undangan				2 jenis	2 jenis	100
		Bahan bacaan langganan surat kabar				8 jenis	8 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi acara lapangan				33 kali	33 kali	100
		Kebutuhan logistik harian pimpinan				12 bulan	12 bulan	100
		Laporan fasilitasi acara lapangan				24 dokumen	24 dokumen	100
		Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat)				138 dokumen	138 dokumen	100
		Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu)				200 dokumen	200 dokumen	100
		Perjalanan dinas dalam daerah				48 op	48 op	100
		Perjalanan dinas luar daerah				90 kali	90 kali	100
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Nilai AKIP (Bag. Umum)**				**85 angka**	**85 angka**	100
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos				3270 lembar	3270 lembar	100
		Pengiriman surat-surat dan laporan-laporan				12 kali	12 kali	100
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa tambah daya listrik				1 unit	1 unit	100
		Pembayaran Rekening Air				12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran Rekening Listrik				12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran Rekening Telepon				12 bulan	12 bulan	100
		Pengelola pengadaan barang dan jasa				9 Ob	9 Ob	100
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis Kantor				59 jenis	59 jenis	100
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Publikasi Mass Media				2 kali	2 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Cinderamata dan karangan bunga				3 jenis	3 jenis	100
		Honor pengadaan barang dan jasa				2 op	2 op	100
		Jasa pengelolaan sampah				12 bulan	12 bulan	100
		Laporan administrasi umum				6 dokumen	6 dokumen	100
		Laporan hasil pengolahan masakan				4 dokumen	4 dokumen	100
		Laporan keamanan monumen				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan keamanan portal				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Kompleks Parasamya				8 dokumen	8 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Kompleks Pemda II				8 dokumen	8 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Bupati				5 dokumen	5 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Bupati				7 dokumen	7 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Sekda				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Wakil Bupati				5 dokumen	5 dokumen	100
		Laporan kegiatan penyajian hidangan untuk tamu				3 dokumen	3 dokumen	100
		Laporan pengelolaan gedung				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan				6 dokumen	6 dokumen	100
		Pajak PBB				3 objek	3 objek	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Pembayaran jasa kegiatan fasilitasi lapangan				192 Ob	192 Ob	100
		Pembayaran Rekening TV Swasta				12 bulan	12 bulan	100
		Pengelola Keuangan dan BMD				156 Ob	156 Ob	100
		Pengelola pengadaan barang dan jasa				12 op	12 op	100
		Sewa lahan/tahun				1 lokasi	1 lokasi	100
		Sewa sarana dan prasarana acara				5 jenis	5 jenis	100
		Transfer kepada pihak ketiga				24 kali	24 kali	100
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)**				**100 persen**	**100 persen**	100
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan roda 2				10 unit	10 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 3				1 unit	1 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 4				23 unit	23 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 6				5 unit	5 unit	100
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor				46 unit	46 unit	100
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor				5 jenis	5 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Interior ruang bangunan gedung kantor				1 unit	1 unit	100
		Pemeliharaan gedung dan bangunan				14 unit	14 unit	100
		Sandaran teras bangunan gedung kantor				1 unit	1 unit	100
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)**				**85 angka**	**85 angka**	**100**
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji Bupati & Wakil Bupati				12 kali	12 kali	100
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)**				**85 angka**	**85 angka**	**100**
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	sewa rumah jabatan/rumah dinas				1 kali	1 kali	100

3. BAGIAN HUKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2020								
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	85	85	**100**			
0401.01.003	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran							
		Jumlah penyediaan alat kebersihan	8 jenis	8 jenis	100			
		Jumlah penggandaan	57,408 Lembar	57,408 Lembar	100			
		Jumlah penyediaan buku peraturan perundang-undangan	6 Eksemplar	6 Eksemplar	100			
		Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan, surat kabar dan warta perundang-undangan	24 Buah	24 Buah	100			
		Jumlah perpanjangan STNK mobil operasional dan kendaraan dinas	5 Unit	2 Unit	40			
		Jumlah cetak	3 Jenis	3 Jenis	100			
		Jumlah penyediaan ATK	10 Jenis	10 Jenis	100			
		Jumlah penyediaan materai	300 Lembar	300 Lembar	100			
		jumlah pembayaran honor bagi pengelola keuangan dan barang	84 OB	84 OB	100			
0401.01.037	2.Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi							
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	130 OP	130 OP	100			
		Jumlah penyediaan makan minum rapat	350 OM	95 OM	27.14			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	20 OP	20 OP	100			
0401.02	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**						
0401.02.053	1. pemeliharaan operasional kendaraan dinas							
		Jumlah servis kendraan	5 Unit	5 Unit	100			
		Jumlah pembelian suku cadang	5 Unit	5 Unit	100			
		Jumlah pembelian BBM	2,035 Liter	2,035 Liter	100			
		Jumlah pemeliharaan operasional kendaraan dinas	5 Unit	5 Unit	100			
0401.02.054	2. pemeliharaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor						
		jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	5 Jenis	100			
0401.26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**prosentase perda yang disusun**						
0401.26.003	1. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan							
		Jumlah proses legislasi raperda	10 Dokumen	10 Dokumen	100			
		Jumlah kajian produk hukum daerah	-	-				
		Jumlah publik hearing	1 Kali	1 Kali	100			
		Jumlah publikasi raperda	6 Kali	4 Kali	66.6			
0401.26.005	2. Publikasi peraturan perundang-undangan							
		jumlah penerbitan LD/BD	-	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		jumlah publikasi melalui media elektronik	12 Kali	12 Kali	100			
		jumlah pendokumentasian produk hukum	600 Dokumen	600 Dokumen	100			
		jumlah pemeliharaan aplikasi SIM JDIH	1 Kali	1 Kali	100			
		jumlah sosialisasi produk hukum daerah	-	-				
0401.26.007	3.Pemberian bantuan hukum							
		Forum Koordinasi RANHAM	-	-				
		pemberian bantuan hukum perkara litigasi	12 Bulan	12 Bulan	100			
		koordinasi penanganan permasalahan peraturan perundang-undangan / perkara non litigasi	12 Bulan	12 Bulan	100			
		Penanganan perkara litigasi	2 Kasus	2 Kasus	100			
0401.26.015	4.Pengawasan produk hukum pemerintah desa							
		jumlah pembinaan pengawasan produk hukum desa	-	-				
0401.26.036	5.Penyuluhan Hukum							
		jumlah kelompok keluarga sadar hukum yang terbina	-	-				
		jumlah penyuluhan hukum	-	-				
0401.26.038	6. Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum							
		jumlah pembinaan pengelola dokumentasi dan informasi hukum	-	-				
0401.26.040	7.Penyusunan Produk Hukum Daerah							
		jumlah SK Bupati yang ditetapkan	600 SK	600 SK	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		jumlah peraturan bupati yang ditetapkan	115 Perbub	115 Perbub	100			
0401.26.041	8. Pengawasan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Sebagai Tindak LanjutKeistimewaan DIY							
2021								
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP**				**83**	**83**	100
4.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat**				**persen**	**persen**	100
4.01.01.2.06.05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan				3 Jenis	3 Jenis	100
		Jumlah Penggandaan				83012 Lembar	83012 Lembar	100
4.01.01.2.06.06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar				1 Jenis	1 Jenis	100
		Jumlah Buku				8 Buku	8 Buku	100
4.01.01.2.06.09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tamu				200 OM	200 OM	100
		Jumlah Perjalanan Dinas				150 OP	150 OP	100
4.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**Persen**	**Persen**	100
4.01.01.2.08.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				150 Lembar	150 Lembar	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.01.2.08.03	Subkegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK				25 Jenis	25 Jenis	100
		Jumlah Pembelian Kebersihan Kantor				5 Jenis	5 Jenis	100
4.01.01.2.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumah Pengelola Keuangan				120 OB	120 OB	100
4.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Pemeliharaan BMD**				**Persen**	**Persen**	100
4.01.01.2.09.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				5 Unit	5 Unit	100
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Rancangan Perda Menjadi Perda**				85 Persen	85 Persen	100
4.01.02.2.03	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum**				100 Persen	100 Persen	100
4.01.02.2.03.01	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Jumlah Perbup				150 Dokumen	150 Dokumen	100
		Jumlah SK				500 Dokumen	500 Dokumen	100
		Jumlah Kajian NA				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Publik Hearing				4 Laporan	4 Laporan	100
		Jumlah publikasi rancangan Perda				4 Publikasi	4 Publikasi	100
4.01.02.2.03.02	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penyuluhan hukum				2 Laporan	2 Laporan	100
		Jumlah koordinasi Ranham				1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah pendampingan hukum bagi gakin				5 Kasus	5 Kasus	100
		Jumlah pendampingan litigasi				5 Kasus	5 Kasus	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Jumlah pendampingan non litigasi				5 Kasus	5 Kasus	100
4.01.02.2.03.03	Subkegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pendokumentasian produk hukum				650 Dokumen	650 Dokumen	100
		Jumlah sosialisasi Produk Hukum				200 Orang	200 Orang	100
		Jumlah Pembinaan Petugas JDI				100 Orang	100 Orang	100
		Jumlah terbitan LD				175 Eksemplar	175 Eksemplar	100
		Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas						
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas				87,5 Persen	87,5 Persen	100
4.01.04.2.01	**Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	Capaian kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan kesitimewaan				100 Persen	100 Persen	100
4.01.04.2.01.12	Subkegiatan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah fasilitasi Perbup				4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Jumlah peserta Bimtek				400 Orang	400 Orang	100
		Jumlah Kajian PUU				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan pelaksanaan kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100

4. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2020								
5.2.01	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	**NILAI AKIP**	**85**	**85**	**100%**			
5.2.01.36	Penyediaan jasa, Peralatan dan perlengkapan Perkantoran							
		Materai dan Benda Pos	420 lembar	435 lembar	100			
		Jasa Tenaga Kontrak	48 Ob	48 Ob	100			
		Pajak kendaraan bermotor	7 unit	7 unit	100			
		Konponen instalasi listrik	30 jenis	30 jenis	100			
		Barang Cetakan	6 jenis	5 jenis	83			
		Pemeliharaan genset	1 unit	1 unit	100			
		Pemeliharaan AC	6 unit	6 unit	100			
		Preme asuransi ketenagkaerjaan	84 ob	84 Ob	100			
		Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis	12 jenis	100			
		ATK	30 jenis	30 jenis	100			
		Pembayaran fax/internet/TV Kabel	12 bulan	12 bulan	100			
		Penggandaan	10 800 lembar	10.800 lembar	100			
		Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1 jenis	100			
		Jasa keamanan kantor	36 ob	36 Ob	100			
		Pemeliharaan komputer	2 unit	2 unit	100			
		Pemeliharaan laptop	5 unit	5 unit	100			
		Pemeliharaan TV	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Pemeliharaan Pompa Air	1 unit	1 unit	100			
4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Laporan Hasil rapat	70 Laporan	79 Laporan	112			
		Perjalanan dinas dalam daerah	105 Op	157 Op	149			
		Perjalanan dinas luar daerah	22 Op	7 Op	32			
5.2.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persen**	**100**	**100**			
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100			
5.2.02.51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Printer	3 unit	3 unit	100			
		UPS	2 unit	2 unit	100			
		Komputer PC	2 unit	2 unit	100			
5.2.02.53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan roda 2	5 unit	5 unit	100			
		Pemeliharaan roda 4	2 unit	2 unit	100			
5.2.45.02	**Progaram Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**	Prosentase Penyelesaian paket pengadaan secara e-tendering	Persen	100 %	**100**			
5.2.45.01	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Barang dab Jasa	Identifikasi kebutuhan barang/jasa	-	-				
5.2.45.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Laporan hasil FGD	-	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	70 laporan	81 laporan	**100**			
5.2.45.03	Pelaksanaaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengumuman RUP	1 laporan	1 laporan	**100**			
		Laporan hasil FGD SPSE	-	-	**100**			
		Laporan hasil forkom pengadaan barang/jasa elektronik	70 laporan	81 laporan	**100**			
2021								
5.2.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP**				85	85	100
4.01.01.2.06.01	Administras Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	100
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi alat listrik dan elektronik				6 Jenis	6 Jenis	100
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Belanja Cetak				6 jenis	6 jenis	100
		Penggandaan				20000 lembar	20000 lembar	100
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar				1 Jenis	1 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dna Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat				60 Dokumen	60 Dokumen	100
		Perjalanan Dinas Luar daerah				16 OP	16 OP	100
		Perjalanan dinas Dalam Daerah				37 OP	37 OP	100
4.01.01.2.06.08	Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Perintahan Daerah	Capain Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.06.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai				174 lembar	174 lembar	100
4.01.01.2.06.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pebayaran kawat/fax/internet/intranet/TV Kabel/TV				12 bulan	12 bulan	100
4.01.01.2.06.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				30 jenis	30 jenis	100
		Bahan dan peralatan kebersihan				12 jenis	12 jenis	100
		Jenis pengadaan peralatan kantor				4 jenis	4 jenis	100
4.01.01.2.06.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Honor pengelola Keuangan dan BMD				84 Ob	84 Ob	100%
		Honor PPTK				36 Ob	36 Ob	100%
		Honor PPTK/PA/KPA				12 Ob	12 Ob	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Laporan adm pelayanan umum perkantoran				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan pelayanan informasi kantor				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan pelayanan ketertiban lingkungan kantor				2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**100%**
01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan Roda 2				5 unit	5 unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan Roda 4				2 unit	2 unit	100%
01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lLapangan	Pajak kendaraan bermotor				7 unit	7 unit	100
01.01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan genset				1 unit	1 unit	100
		Pemeliharaan peralatan dan mesin				5 jenis	5 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
01.01.2.09.06	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor				1 unit	1 unit	100
4.01.03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	Prosentase penyelesaian pengadaan secara elektronik				100 persen	100 persen	100
4.01.03..02.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100 persen	100 persen	100
4.0103.02.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Identifikasi Kebutuhan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Hasil FGD				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Administrasi pengadaan barang/jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa				220 Laporan	220 Laporan	100
4.0103.02.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektroik	Laporan diklat SPSE				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pengumuman RUP				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan pelayanan pengadaan elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.0103.02.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pendampingan permasalahan hukum				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Sosialisasi peraturan perundangan PBJ				1 Dokumen	1 Dokumen	100

5. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2020								
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**85**	**85**	100			
0401.01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah meterai	300 lembar	300 lembar	100			
		Jumlah perizinan kendaraan	5 unit	5 unit	100			
		Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	96 OB	96 OB	100			
		Jumlah pembelian peralatan listrik dan elektronika	10 Jenis	10 jenis	100			
		Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100			
		Jumlah pembelian ATK	25 jenis	25 jenis	100			
		Jumlah cetak	4 jenis	4 jenis	100			
		Jumlah penggandaan	9.500 lembar	9.500 lembar	100			
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	10 jenis	10 jenis	100			
		Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 jenis	10 jenis	100			
0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Jamuan Rapat koordinasi	30 Dokumen	30 Dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	332 OP	332 OP	100			
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	11 OP	3 OP	27			
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan saran dan prasarana aparatur**	**100 Persen**					
0401.02.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	5 unit	5 unit	100			
0401.02.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	2 unit	2 unit	100			
0401.39	**Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**	**Prosentase pengendalian pembangunan SKPD**	**90 persen**					
0401.01.39.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	Jumah laporan pengendalian kegiatan APBD	12 dokumen	12 dokumen	100			
		Jumlah Peresmian Kegiatan Fisik	-					
0401.01.39.003	Analisis Kebijakan Pembangunan	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	100			
		Jumlah Kajian	-					
0401.01.39.004	Pelaporan Pembangunan	Jumlah dokumen Laporan pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
		Jumlah Draft Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Jumlah Draft Renstra Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
		Jumlah Draft Renja Sekretariat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
		Jumlah Draft Perjanjian Kinerja (PK) Sekretraiat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
		Jumlah Draft Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
0401.01.39.005	Penyusunan Standar Satuan harga	Peraturan Bupati tentang SHBJ	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
0401.01.39.006	Penyusunan Analisia Standar Belanja	Jumlah Modul ASB	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
2021								
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Evaluasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)				85	85	100
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat				100	100	100
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perjanjian Kinerja				2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Renja Sekretariat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Administrasi Umum Perangkat daerah						
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan Listrik/Penerangan Kantor				10 Jenis	10 Jenis	100
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor				25 Jenis	25 Jenis	100
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan jumlah penggandaan				4 Jenis	4 Jenis	100
		Jumlah cetakan jumlah penggandaan				10.000 Lembar	10.000 Lembar	100
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar				3 Jenis	3 Jenis	100
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				595 OP	595 OP	100
		perjjalanan Dinas Luar Daerah				4 OP	4 OP	100
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				300 lembar	300 lembar	100
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pembelian alat kebersihan kantor				10 Jenis	10 Jenis	100
		jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin				15 Jenis	15 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Umum				12 OB	12 OB	100
		Asuransi BPJS PHL				12 OB	12 OB	100
		Asuransi Ketenaga kerjaan PHL				12 OB	12 OB	100
		jumlah jamuan rapat koordinasi				30 Dokumen	30 Dokumen	100
		jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan				96 OB	96 OB	100
		Honor Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan				48 OB	48 OB	100
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Pemeliharaan BMD						
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah perizinan kendaraan				5 unit	5 unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2				3 Unit	3 Unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4				2 Unit	2 Unit	100
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		realisasi kegiatan diatas 90%						
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	capaian kinerja pelaksanaan administrasi pembangunan						
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Peraturan Bupati tentang SHBJ				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Dokumen Analisis Standar Belanja/ HSPK				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Dokumen Survey				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Dokumen Apraisal				2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan hasil FGD				3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Laporan hasil Kajian Pembangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Pengendalian Kegiatan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Peresmian Kegiatan Fisik				4 Lokasi	4 Lokasi	100
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan Kinerja Sekretariat Daerah (LKj)				1 Dokumen	1 Dokumen	100

6. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2020								
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**85 Angka**	**85 Angka**	**100**			
0401.040103.01.003	Penyediaan jasa, peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah materai dan benda pos	400 Lembar	400 Lembar	100			
		Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	60 OB	45 OB	75			
		Jumlah alat kebersihan kantor	0 jenis	0 jenis	-			
		Jumlah pemeliharaan (pajak kendaraan bermotor)	4 unit	0 unit	**0**			
		Jumlah langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	**100**			
		Jumlah jenis ATK	7 jenis	7 jenis	**100**			
		Jumlah fotocopy	37,000 lembar	37,000 lembar	**100**			
		Terpeliharanya peralatan kantor	14 unit	14 unit	**100**			
0401.040103.01.037	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Jumlah makan dan minum rapat (om)	50 OM	50 OM	**100**			
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (op)	105 OP	105 OP	**100**			
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah (op)	85 OP	65 OP	**76,47**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**100 %**	**100**			
0401.040103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan terpelihara	4 unit	3 unit	75			
		Jumlah BBM	774 liter	774 liter	100			
0401.38	**Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah**	**Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti**	100 %	100 %	**100**			
0401.040103.38.002	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah perikatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	22 dokumen	22 dokumen	**100**			
0401.42	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)**	**100 %**	**100 %**	**100**			
0401.040103.42.001	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penyelenggaraan bimtek LPPD	1 kali	1 kali	**100**			
		Jumlah dokumen LPPD	1 dokumen	1 dokumen	**100**			
		Jumlah pemasangan pilar batas daerah	0	0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Jumlah bimtek pembakuan nama rupabumi	1 kali	0 kali	0			
0401.040103.42.002	Monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompinda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah	12 kali	12 kali	100			
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring di tingkat kecamatan	2 kali	2 kali	100			
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah di Kabupaten Bantul	2 kali	2 kali	100			
		Jumlah pembayaran iuran APKASI	1 kali	0 kali	0			
		Penanganan pengaduan terhadap pelayanan publik	4 %	0 %	0			
		Jumlah bimtek pembakuan nama rupabumi	92 kali	0 kali	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2021								
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)**				85	85	100
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100	100	100
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotokopi				18232	18232	100
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/Majalah				12	12	100
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				57	57	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				6	6	100
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD				100	100	100
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan meterai				519	519	100
		ATK				5	5	100
		Alat alat kantor				8	8	100
		Perabot kantor				3	3	100
		Alat listrik				2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya				2	2	100
		Pemeliharaan AC				4	4	100
		Pemeliharaan Komputer				1	1	100
		Pemeliharaan Laptop				2	2	100
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium pengeloa keuangan				60	60	100
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**							
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD				100	100	100
: 4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas roda 2				3	3	100
		Kendaraan dinas roda 4				1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)**				100	100	100
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan				100	100	100
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penentuan Batas Daerah				110	110	100
		Kegiatan Rakor Komprehensif				240	240	100
		Laporan Rakor Forkopimcam				2	2	100
		Laporan Rakor Forkopimda				12	12	100
		Laporan rakor rutin bidang pemerintahan				2	2	100
		Pemahaman peserta bimtek pembakuan rupa bumi sebanyak 80 % dari 115 orang				100	100	100
		Penandaaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)				27	36	133
		Rakor Batas Daerah dan Pembakuan Rupa Bumi				20	20	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen LPPD				1	1	100
		Dokumen SPM				1	1	100
		Laporan Administrasi Umum				12	12	100
		Pemahaman peserta bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 105 orang				84	84	100
		Pemahaman peserta bimtek SPM sebanyak 80 % dari 35 orang				28	28	100
		Publikasi melalui media cetak				1	3	300
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti (Bag.Adm Pemerintahan)**				100	100	100
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah				100	100	100
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Evaluasi Kerjasama				60	60	100
		Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti				25	25	100
		Workshop Kerjasama				15	15	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan				100	100	100
4.01.04.2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan				100	100	100
4.01.04.2.01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan				1	1	100
		Papan nama kapanewon				17	17	100
		Sosialisasi pelaksanaan urusan keistimewaan di kapanewon				2	2	100

7. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2020								
0.4.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**85**	**85**	**100**			
0.4.01.0.4.01.03.07.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengelola keuangan dan barang	84 OB	84 OB	100			
		Jumlah ATK	28 Jenis	28 Jenis	100			
		Jumlah materai	1000 lembar	1000 lembar	100			
		Jumlah alat dan bahan kebersihan	5 jenis	5 jenis	100			
		Jumlah pembayaran surat kabar	2 jenis	2 jenis	100			
		Jumlah pajak kendaraan dinas	6 unit	6 unit	100			
		Jumlah cetakan	5 jenis	5 jenis	100			
		Jumlah penggandaan	160.300 lembar	160.300 lembar	100			
		Jumlah pemeliharaan alat kantor	28 jenis	28 jenis	100			
		Jumlah buku bacaan	-	-	-			
0.4.01.0.4.01.03.07.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah makan minum rapat	30 OM	30 OM	100			
		Jumlah koordinasi konsultasi dalam daerah	197 OP	197 OP	100			
		Jumlah koordinasi konsultasi luar daerah	2 OP	2 OP	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
0.4.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 Persen**	**100 Persen**	100			
0.4.01.0.4.01.03.07.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah belanja suku cadang	6 Unit	6 Unit	100			
		Jumlah jasa servis	6 Unit	6 Unit	100			
		Jumlah BBM dan Pelumas	2725 Liter	2725 Liter	100			
		Jumlah pengecatan kendaraan dinas	-	-	-			
		Jumlah pelumas	22 Liter	22 Liter	100			
0.4.01.47	**Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah**		**66 Persen**	**66 Persen**	100			
0.4.01.0.4.01.03.07.47.001	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan workshop	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
		Jumlah pelaksanaan bimtek						
		Jumlah publikasi						
0.4.01.0.4.01.03.07.47.002	Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat	Jumlah dokumen kajian	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
0.4.01.0.4.01.03.07.47.003	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan rakor monev	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
0.4.01.0.4.01.03.07.47.006	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan rakor monev	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
		Jumlah pelaksanaan workshop	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Jumlah pembinaan BUKP	17 Dokumen	17 Dokumen	100			
0.4.01.0.4.01.03.07.47.008	Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen kajian	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
0.4.01.0.4.01.03.07.47.009	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah	Jumlah pelaksanaan rakor monev	12 laporan	12 laporan	100			
		Evaluasi BUMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100			
2021								
4.01.01	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP**				**85**	**85**	**100**
4.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah**	**Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**				**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
4.01.01.2.06.02	Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja alat tulis kantor				53 Jenis	53 Jenis	100
4.01.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak				4 Jenis	4 Jenis	100
		Belanja penggandaan				9500 Lembar	9500 Lembar	100
4.01.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	belanja bahan bacaan dan surat kabar				2 Jenis	2 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dalam daerah				684 OP	684 OP	100
		Perjalanan Dinas luar daerah				9 OP	9 OP	100
4.01.01.2.08	**kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan PD**				100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan benda pos				505 Lembar	505 Lembar	100
4.01.01.2.08.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan bahan kebersihan kantor				14 Jenis	14 Jenis	100
		Servis dan suku cadang alat kantor				4 Unit	4 Unit	100
4.01.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan hasil rapat				30 Dokumen	30 Dokumen	100
		pengelola keuangan dan barang				132 OB	132 OB	100
4.01.01.2.09	**Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**capaian kinerjja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**				100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.09.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Pajak Kendaraan				6 Unit	6 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		BBM dan pelumas				5040 Liter	5040 Liter	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 4				2 Unit	2 Unit	100
		pemeliharaan Kendaraan roda 2				4 Unit	4 Unit	100
4.01.03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian daerah yang ditindak lanjuti**				100 Persen	100 Persen	100
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabuapten				100 Persen	100 Persen	100
4.01.03.2.01.01	Sub.kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen Kajian				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Koordinasi Dana Bergulir				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Koordinasi TPAKD				4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BUMD				3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Pembinaan BUKP				34 Dokumen	34 Dokumen	100
		Pembinaan BUMD				12 Dokumen	12 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.03.2.01.02	Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.01.03.2.01.03	Sub. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	laporan monev sarana dan prasarana ekonomi masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pemahaman peserta workshop kebijakan saranra prasarana ekonomi masyarakat				80 Orang	80 Orang	100

8. BAGIAN ORGANISASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2020								
0.4.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	**85**	**85**	**100**			
.0.4.01.03.10.01.0(3	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 Kali	20 Kali	100			
		Jumlah cetak dokumen	2 Rim	2 Rim	100			
		Jumlah surat kabar harian	24 Kali	24 Kali	100			
		Jumlah paket pembelian peralatan kebersihan kantor	4 Kali	4 Kali	100			
		Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	7 Unit	7 Unit	100			
		Jumlah pemberian honorarium pengelola keuangan	72 OB	72 OB	100			
		Jumlah paket pembelian alat tulis kantor	4 Kali	4 Kali	100			
		Jumlah penggandaan dokumen	25000 lembar	25000 lembar	100			
		Haisl evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Kali	4 Kali	100			
		Jumlah materai yang tersedia	480 Lembar	480 Lembar	100			
		Jasa Tenaga Kontrak	22 OB	22 OB	100			
		Jumlah pembelian komputer	4 Buah	4 Buah	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
0.4.01.03.10.01.037	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Kali	4 Kali	100			
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	36 OK	24 OK	66			
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	200 OK	170 OK	70			
		Jumlah makan dan minum tamu	100 Buah	100 Buah	100			
		Jumlah makan dan minum rapat	250	250	100			
0.4.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	100			
0.4.01.03.10.02.053	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan suku cadang kendaraan bermotor	7 kali	7 kali	100			
		Jumlah penyediaan BBM	3500 liter	3500 liter	100			
		Jumlah service kendaraan bermotor	7 kali	7 kali	100			
0.4.01.28	**Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan**	**Capaian kinerja aparatur/pegawai**	**100 persen**	**100 persen**	100			
0.4.01.03.10.28.021	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	Jumlah pelaksanaan rapat tim teknis	3 kali	3 kali	100			
		Jumlah Workshop / FGD terkait kebijakan kelembagaan dan PAN	2 kali	2 kali	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Pemeliharaan Aplikasi Penghitungan Capaian Kinerja Pegawai	1 kali	1 kali	100			
		Jumlah penyetoran iuran Forsesdasi	2 paket	2 paket	100			
		Jumlah Pelaksanaan forkompanda	1 kali	1 kali	100			
		Jumlah dokumen kajian / kebijakan pedayagunaan aparatur	1 dokumen	1 dokumen	100			
0.4.01.03.10.28.022	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Worshop/FGD bersama SKPD	1 kali	1 kali	100			
		Jumlah dokumen Hasil Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	4 kali	4 kali	100			
0.4.01.03.10.28.023	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinas Tim Teknis	4 kali	4 kali	100			
		Jumlah dokumen hasil Evaluasi Beban Kerja	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Jumlah pelaksanaan workshop/FGD	1 kali	1 kali	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
0.4.01.29	**Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan**	**Right Sizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan**	100 persen	100 persen	100			
0.4.01.03.10.29.009	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah FGD/Worshop kelembagaan	1 kali	1 kali	100			
		Jumlah rapat koordinasi	15 kali	15 kali	100			
		Dokumen hasil kajian SOTK	1 dokumen	1 dokumen	100			
0.4.01.03.10.29.012	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat tim teknis	5 kali	5 kali	100			
		Jumlah pelaksanaan FGD/Worshop	2 kali	2 kali	100			
		Dokumen hasil evaluasi sistem pengukuran kinerja perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	100			
0.4.01.03.10.29.013	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul	1. Perbup. Tata naskah	1 dokumen	1 dokumen	100			
		2. Perbub Pola Hubungan Kerja	1 dokumen	1 dokumen	100			
		3. Perbup. Analisis Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	100			
		4. Dokumen Lap. Pelaksanaan Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
0.4.01.40	**Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedure Birokrasi Pemerintah**	**Presentase SOP sesuai dengan tugas/kegiatan yang dilaksanakan**	80 persen	80 persen	100			
0.4.01.03.10.40.001	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik (UPP)	Jumlah SKPD yang menyusun IPM	2 SKPD	2 SKPD	100			
		Dokumen janji perbaikan pelayanan publik	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
		Jumlah pelaksanaan FGD/Workshop	2 kali	2 kali	100			
		Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi	2 kali	2 kali	100			
0.4.01.03.10.40.002	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Dokumen hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
		Jumlah pelaksanaan FGD / sosialisasi	1 kali	1 kali	100			
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	4 kali	4 kali	100			
0.4.01.03.10.40.005	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	Dokumen evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelayanan publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	4 kali	4 kali	100			
		Jumlah pelaksanaan FGD/Workshop	3 kali	3 kali	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
0.4.01.03.10.40.006	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen progress report Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	4 kali	4 kali	100			
		Jumlah pelaksanaan FGD/workshop evaluasi RB	1 kali	1 kali	100			
0.4.01.03.10.40.007	Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan	Dokumen evaluasi SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	4 kali	4 kali	100			
		Jumlah sosialisasi/workshop monev SOP	1 kali	1 kali	100			
0.4.01.03.10.40.008	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	1. Agen Perubahan	54 orang	54 orang	100			
		2. Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	54 orang	54 orang	100			
		3. Rencana aksi tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 dokumen	1 dokumen	100			
		4. Laporan monev pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA	1 laporan	1 laporan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2021								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja (Bag. Organisasi)				83	83	100
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat				100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan				2 jenis	2 jenis	100
		jumlah penggandaan						
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar				12 bulan	12 bulan	100
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				74 OP	74 OP	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				32 OP	32 OP	100
		Jumlah jamuan rapat koordinasi				26 Dokumen	26 Dokumen	100
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah				100 persen	100 persen	100
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				255 Lembar	255 Lembar	100
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat kebersihan kantor				12 jenis	12 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Alat dan bahan kebersihan				12 jenis	12 jenis	100
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				84 OB	84 OB	100
5-4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan BMD				100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.09.01	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainya	Servise peralatan dan Mesin Lainya				15 unit	15 unit	100
4.01.01.2.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah perizinan kendaraan				7 unit	7 unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2				5 unit	5 unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4				2 unit	2 unit	100
		jumlah pembelian bahan bakar & pelumas				5055 liter	5055 liter	100
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi							
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Draft Perbub Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab				1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Draft Perbub Evaluasi SOTK Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se Kabupaten Bantul				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan seluruh OPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**							
4.01.04.2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional				87,5 persen	87,5 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.04.2.01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Peraturan Bupati Bantul tentang SOTK Bappeda				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Sosialisasi Perbup Pola Hubungan Kerja Urusan Keistimewaan				120 Orang	120 Orang	100
4.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY				78,6 Persen	78,6 Persen	100
4.01.04.2.02.0	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten	Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA				54 ASN	54 ASN	100
		Rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Monev Pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA				1 Dokumen	1 Dokumen	100

9. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2020								
0401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	84	84	100 %			
0401.01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran							
		Jumlah honor pengelola keuangan	84 OB	84 OB	100 %			
		Jumlah pembelian jenis atk	34 Jenis	32	94,11 %			
		Jumlah surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100 %			
		Jumlah kendaraan dinas	4 unit	4 unit	100 %			
		Jumlah barang cetakan	4 jenis	4 jenis	100 %			
		Jumlah penggandaan	155.000 lembar	98.265 lembar	63.39 %			
		Jumlah pembelian materai	250 lembar	200 lembar	80 %			
		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	20 jenis	20 jenis	100 %			
		Komponen Instalasi Listrik	20 jenis	20 jenis	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi							
		Jumlah koordinasi	30 dokumen	30 dokumen	100 %			
		jumlah perjalanan dalam daerah	500 OP	500 OP	100 %			
		jumlah konsultasi keluar daerah	24 OP	24 OP	100 %			
0401.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	100	100	100 %			
0401.02.053		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	4 unit	100 %			
0401.44	**Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa**	**Persentase penyusunan peraturan Perundang-undangan Desa (RKPDes dan APBDes) tepat waktu**						
0401.040103.44.001	Pemberdayaan Lembaga Desa	Jumlah workshop tupoksi LKD dan BPD	1 kali	1 kali	100 %			
0401.040103.44.002	Update Data Monografi Desa	Jumlah Monografi Desa melalui SIM Monografi Desa	1 kali	1 kali	100 %			
0401.040103.44.004	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa	Jumlah pengisian kekosongan jabatan	24 Desa	26 Desa	108 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Lurah dan Pamong Desa						
0401.040103.44.008	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa	Jumlah Perda dan Perbup kelembagaan desa	3 Dokumen	2 Dokumen	66.6			
0401.040103.44.009	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah rakor dan sosialisasi alokasi pendapatan transfer desa	1 kali	2 kali	50			
0401.040103.44.010	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	Jumlah rakor, Monev, Pelatihan	4 kali	3 kali	75			
0401.040103.44.011	Pendampingan Penerapan Kapanewonan dan Kalurahan		100 %	100 %	100 %			
2021								
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Capaian Nilai AKIP**				**85**	**85**	100 %
4.01.01.2.06	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	100 %
4.01.01.2.06.01		4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20 jenis	20 jenis	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.01.2.06.02		4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34 jenis 20 jenis 10 jenis	34 jenis 20 jenis 10 jenis	100 %
4.01.01.2.06.05		4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4jenis 230000 lembar	4 jenis 230000 lembar	100 %
4.01.01.2.06.06		4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	100 %
4.01.01.2.06.09		4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 dokumen 300 OP 23 OP	30 dokumen 300 OP 23 OP	100 %
4.01.01.2.08	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD				100 persen	100 persen	100 %
4.01.01.2.08.01		4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 lembar	250 lembar	100 %
4.01.01.2.08.04		4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				84 OB	84 OB	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.01.2.09	**4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	100 %
4.01.01.2.09.01		4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4 unit 4 unit	4 unit 4 unit	100 %
4.01.02	**4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Pertsentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes) tepat waktu (Bag. Adm Pemdes)				92 persen	92 persen	100 %
4.01.02.2.01	**4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan**	capaian kinerja administrasi tata pemerintahan				100 persen	100 persen	100 %
4.01.02.2.01.02	**4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Laporan Hasil Pembinaan Admin SID				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Laporan Hasil Pembinaan Admin Update Monografi Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Laporan Hasil Rakorpem dan Permasalahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Laporan Hasil Rakor Lembaga Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Lurah dan Pamong				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Laporan Rakor Evaluasi Pelayanan Pemerintahjan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Laporan teralokasinya dan tersalurkannya pendapatan transfer desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Penyusunan Peraturan Per-Undang-undangan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
		Pelantikan Lurah				26 Orang	26 Orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
4.01.04	**4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**							
4.01.04.2.01	**4.01.04.2.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**					75 Persen	75 Persen	100 %
0401.040103.44.011	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/kelurahan					85 Persen	85 Persen	100 %
		Laporan Monev Pelaksanaan Kelembagaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan				1 laporan	1 laporan	100 %
		Pemberian Dana Kompensasi Pengganti Pelungguh				2 Kamurahan	2 Kamurahan	100%
		Raperbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan				1 Raperbup	1 Raperbup	100%
		Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan				1 Raperbup	1 Raperbup	100%

10. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
2020								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Nilai AKIP**	**84 nilai**	**84 nilai**	100			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah meterai	360 lembar	60 lembar	16,6			
		Jumlah perizinan kendaraan	8 unit	3 unit	37,5			
		Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	84 OB	20 OB	23,80			
		Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 Jenis	3 Jenis	25			
		Jumlah pembelian ATK	25 Jenis	5 Jenis	20			
		Jumlah cetak	4 Jenis	0 Jenis	0			
		Jumlah penggandaan	10.000 Lembar	2.000 Lembar	20			
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	9 Unit	2 Unit	22,2			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Jamuan Rapat koordinasi	577 Om	127 Om	22,01			
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	0	0	0			
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	32 OP	0 OP	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan peningkatan saran dan prasarana aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	0			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	7 Unit	1 Unit	14,2			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang diservis	6 Buah	1 Buah	16,6			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	7 Unit	1 Unit	14,2			
	Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan	**Prosentase pengendalian pembangunan SKPD**	**90 Persen**	**90 Persen**	**100**			
	Penerimaan Kunjungan	Jumlah penerimaan kunjungan	200 Kali	2 Kali	1			
		Jumlah cetak buku selayang pandang	200 Buah	0 Buah	0			
	Peningkatan Kemampuan Keprotokolan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perundangan Keprotokolan	0	0	0			
	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten	Jumlah pelaksanaan upacara	5 Kali	2 Kali	40			
	Pengelolaan Informasi Media Massa	Jumlah pelaksanaan jumpa pers	4 Kali	1 Kali	25			
		Jumlah peliputan Bupati dan Wakil Bupati	54 Kali	8 Kali	14,8			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		Jumlah publikasi media	25 Kali	2 Kali	8			
2021								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai AKIP**				**85 Angka**	**85 Angka**	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**terlaksananya pengadministrasian umum**				**100 persen**	**100 persen**	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	pengadaan peralatan kantor				3 jenis	3 jenis	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	pembayaran langganan surat kabar				10 jenis	10 jenis	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan				25.000 lembar	25.000 lembar	100
	fasilitasi kunjungan tamu	Penyediaan Cindera mata				3 jenis	3 jenis	100
		penyediaan piala Bupati				2 jenis	2 jenis	100
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyediaan makan dan minum				30 dokumen	30 dokumen	100
		perjjalanan Dinas Luar Daerah				31 OP	31 OP	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		perjalanan Dinas dalam Daerah				280 OP	280 OP	100
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**				**89 Angka**	**89 Angka**	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				350 lembar	350 lembar	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa pemeliharaan dan kebersihan kantor				10 jenis	10 jenis	100
		penyediaan alat tulis kantor				20 jenis	20 jenis	100
		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				6 unit	6 unit	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan pelayanan dan pengadministrasi umum kantor				1 dokumen	1 dokumen	100
		jumlah perizinan kendaraan				6 unit	6 unit	100
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**persentase pemenuhan sarana dan prasarana**				**100 persen**	**100 persen**	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2				4 unit	4 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
	kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan							
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				2 unit	2 unit	100
		penyediaan perizinan kendaraan				6 unit	6 unit	100
	KEGIATAN PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Capaian Kinerja pelaksanaan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan				100 persen	100 persen	100
	Fasilitasi Keprotokolan	laporan hasil fasilitasi keprotokolan				1 dokumen	1 dokumen	100
		laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan				1 dokumen	1 dokumen	100
		laporan upacara hari besar dan hari jadi kabupaten Bantul				11 dokumen	11 dokumen	100
		laporan penerimaan kunjungan kerja				100 dokumen	100 dokumen	100
	Fasiltasi Komunikasi Pimpinan	laporan fasilitasi komunikasi pimpinan				4 dokumen	4 dokumen	100
		laporan liputan pimpinan				60 dokumen	60 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11) = (10)/(9)*
		laporan penyelenggaraan jumpa pers				4 dokumen	4 dokumen	100
		laporan publikai media masa				25 dokumen	25 dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 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	BAGIAN PENGAMPU
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
a	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	- Efisiensi Kebutuhan Kantor (ATK, Penggandaan)	1. Bagian Umum 2. Bagian Pemerintahan Desa 3. BagianHumas Protokol
b	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Efisiensi Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjalanan Dinas Dalam daerah, - Beberapa Kegiatan Fasilitasi Kegiatan tidak jadi dilakukan sehingga serapan Jumlah Fasilitasi Lapangan (Makan Minum) tidak dapat terserap	Seluruh Bagian Setda
		- Perjalanan Dinas Luar Negeri (fasilitasi Pimpinan Daerah)	Bagian Umum Setda
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		
a	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Efisiensi Anggaran dan pengurangan Aset Terpelihara	Seluruh Bagian Setda
b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
c	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		
2	**KEGIATAN PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**		
a	Penerimaan Kunjungan	- Regulasi Pencegahan penularan Virus Corona - Regulasi dari Pemerintah Pusat, bahwa Upacara Hari Besar dilaksanakan dengan proses Virtual	BagianHumas Protokol
b	Peningkatan Kemampuan Keprotokolan		
c	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten		
d	Pengelolaan Informasi Media Massa		

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
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
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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
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**	
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	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
b	Kegiatan Kajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat	• Ketersediaan anggaran pelaksanaan workshop • Dibentuknya panitia pelaksanaan workshop • Lancarnya koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait
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 2022 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. Melakukan inovasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada dengan dukungan IT dan SDM yang kompeten
3. Melakukan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya yang ada
4. Peningkatan pengetahuan, kompetensi dan kapasitas bagi seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan
5. Penambahan saran dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan
6. Penyusunan perencanaan fisik dan keuangan dan dilakukan evaluasi internal secara berkala atas pelaksanaan kinerja program dan kegiatan
7. Penganggaran kegiatan harus sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada dan kebutuhan tupoksi organisasi
8. 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 Kabupaten Bantul_dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat 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 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja				Target Tahun 2020	Realisasi Kinerja	Target Tahun 2021	Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	73,66 (A)	77,9 (BB)	81,39 (A)	81,91 (A)	81 (A)	81,91 (A)	82 (A)	-
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,372 (Sangat Tinggi)	3,6608 (Sangat Tinggi)	3,2429 (Sangat Tinggi)	3,4478 * (Sangat Tinggi)	3,7* (Sangat Tinggi)	3,4463* (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	-
3	Nilai Evaluasi Kinerja	58,93	63,79	76,19	76,16	71	-	73	Nilai Evaluasi Kinerja tidak dilaksanakan di tahun 2021
4	Persentase Belanja Pegawai	59,22	43,12	43,46	47,37 %	45 %*	43 %*	45 %	Nilai Belanja Pegawai Bersifat Invert, semakin rendah presentase, smakin baik
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,58	87,57	88,7	86,97 (baik)	83 (baik)	88.03 (baik)	84	-

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

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

1. IKU Sekretariat Daerah yang **tidak memenuhi target** adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   - 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 2021 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2022 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat komitmen pimpinan dan para Kepala Bagian di Unit Sekretariat Daerah dalam pencapaian target IKU Setda,
b. Meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Bantul dengan Bagian Organisasi sebagai *Leading Sector* dalam pendampingan seluruh Perangkat Daerah di kabupaten Bantul dalam hal pelayanan publik,
c. Optimalisasi pencapaian nilai dan kualitas kinerja, sehingga hasil akuntabilitas dan nilai evaluasi kinerja Sekretariat daerah maksimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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
	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

Permasalahan	Hambatan
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 2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 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,
Menyusun regulasi tentang evaluasi pelayanan publik	Banyak unit kinerja pelayanan publik yang tidak memenuhi indikator standar pelayananan publik
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi	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
Komiten para pemangku kebijakan dalam menangani urusan Pandemi Covid-19	Penanganan Pandemi Covid-19 masih menjadi proiritas utama dalam hal kesehatan, dan pemulihan ekonomi

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningakatan Inovasi sesuai dengan tantangan jaman untuk meningkatkan kulitas pelayanan dan SDM
2. Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

   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. Peningkatan komitmen dan kerjasama antar pegawai
4. Perbaikan proses bisnis berdasarkan visi dan misi bupati agar tidak terjadi tumpah tindih tupaksi dan fungsi kelembagaan
5. Pendampingan secara menyeluruh terhadap bagian pengampu pelayanan publik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

1. Bagian Administrasi Pembangunan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**254.828.570**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**254.828.570**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	**13.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	**13.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	2 Dokumen	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Recana Kerja Sekretariat Daerah	2 Dokumen	8.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Recana Kerja Sekretariat Daerah	2 Dokumen	8.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	**72,430,950**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	**72,430,950**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Peralatan Listrik/Penerangan Kantor	10 Jenis	4,433,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Peralatan Listrik/Penerangan Kantor	10 Jenis	4,433,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul,	Alat Tulis Kantor	10 Jenis	22,277,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul,	Alat Tulis Kantor	10 Jenis	22,277,700	

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**	
		Bantul, Bantul					Bantul, Bantul				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Cetak Penggandaan	4 Jenis 10000 lembar	5,817,250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Cetak Penggandaan	4 Jenis 10000 lembar	5,817,250	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Langganan Surat Kabar	3 Jenis	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Langganan Surat Kabar	3 Jenis	3,600,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	595 OP 4 OP	36,303,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	595 OP 4 OP	36,303,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	**110,822,620**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	**110,822,620**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	materai	300 Lembar	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	materai	300 Lembar	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	alat kebersihan kantor pemeliharaan peralatan dan mesin	10 jenis 15 jenis	23,722,500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	alat kebersihan kantor pemeliharaan peralatan dan mesin	10 jenis 15 jenis	23,722,500	

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**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Asuransi BPJS Non ASN Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN Honorarium Pengelolaan Keuangan Honor Pertanggungjawab Keuangan Jamuan Rapat Laporan Administrasi Umum	12 OB 12 OB 96 OB 48 OB 30 Dokumen 12 OB	84,100,120	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Asuransi BPJS Non ASN Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN Honorarium Pengelolaan Keuangan Honor Pertanggungjawab Keuangan Jamuan Rapat Laporan Administrasi Umum	12 OB 12 OB 96 OB 48 OB 30 Dokumen 12 OB	84,100,120	
2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul			**58,575,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul			**58,575,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Perizinan Kendaraan	3 unit 2 unit 5 unit	58,575,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Perizinan Kendaraan	3 unit 2 unit 5 unit	58,575,000	
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90 persen	**245,587,500**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90 persen	**245,587,500**	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 Persen	**245,587,500**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 Persen	**245,587,500**	

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 Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen Analisis Standar Belanja/ HSPK Dokumen Survey Peraturan Bupati tentang SHBJ	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	131,612,500	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen Analisis Standar Belanja/ HSPK Dokumen Survey Peraturan Bupati tentang SHBJ	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	131,612,500	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan hasil FGD Laporan hasil Kajian Pembangunan Laporan Pengendalian Kegiatan APBD	3 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	108,975,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan hasil FGD Laporan hasil Kajian Pembangunan Laporan Pengendalian Kegiatan APBD	3 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	108,975,000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laoran Kinerja Sekretariat Daerah (LKj)	1 Dokumen	5,000,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laoran Kinerja Sekretariat Daerah (LKj)	1 Dokumen	5,000,000	
JUMLAH					**500,416,070**					**500,416,070**	

2. Bagian Administrasi Pemerintahan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**142,036,900**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**142,036,900**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	**22,478,100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	**22,478,100**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat Tulis Kantor	14 Jenis	12,114,100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat Tulis Kantor	14 Jenis	12,114,100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Cetak Penggandaan	3 jenis 18260 lembar	10,364,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Cetak Penggandaan	3 jenis 18260 lembar	10,364,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 persen	**83,238,800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 persen	**83,238,800**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai Pengiriman dokumen	250 lembar 1 kali	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai Pengiriman dokumen	250 lembar 1 kali	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat kebersihan kantor Alat listrik Pemeliharaan peralatan dan mesin	10 jenis 4 jenis 7 jenis	22,278,800	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat kebersihan kantor Alat listrik Pemeliharaan peralatan dan mesin	10 jenis 4 jenis 7 jenis	22,278,800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	108 OB	57,960,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	108 OB	57,960,000	

No	Rancangan Awal 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	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	**36,320,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	**36,320,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan bakar Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Perizinan kendaraan	2 jenis 3 unit 1 unit 4 unit	36,320,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan bakar Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Perizinan kendaraan	2 jenis 3 unit 1 unit 4 unit	36,320,000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	92 persen	**1,043,927,620**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	92 persen	**1,043,927,620**	
	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	92 persen	**1,004,852,620**	**Administrasi Tata Pemerintahan**		Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	92 persen	**1,004,852,620**	

No	Rancangan Awal 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 Administrasi Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Rakor Forkopimcam Laporan Rakor Forkopimda Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	2 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen	783,656,750	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Rakor Forkopimcam Laporan Rakor Forkopimda Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	2 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen	783,656,750	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen LPPD Dokumen SPM Laporan Administrasi Umum Publikasi melalui media cetak	1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 3 Media	221,195,870	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen LPPD Dokumen SPM Laporan Administrasi Umum Publikasi melalui media cetak	1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 3 Media	221,195,870	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	92 persen	**39,075,000**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**		Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	92 persen	**39,075,000**	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Evaluasi Kerjasama Perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	0 OH 25 Dokumen	39,075,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Evaluasi Kerjasama Perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	0 OH 25 Dokumen	39,075,000	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	**261,050,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	**261,050,000**	

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**	
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87.5 persen	**261,050,000**	**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara**		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87.5 persen	**261,050,000**	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara		Fasilitasi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon	8 Dokumen	261,050,000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara		Fasilitasi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon	8 Dokumen	261,050,000	
TOTAL					**1,447,014,520**					**1,447,014,520**	

3. BAGIAN HUKUM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	**224,078,200**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	**224,078,200**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**87,674,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**87,674,000**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Cetakan Penggandaan	3 jenis 69464 lembar	27,341,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Cetakan Penggandaan	3 jenis 69464 lembar	27,341,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Buku Peraturan PUU Surat Kabar	25 buku 1 jenis	8,700,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Buku Peraturan PUU Surat Kabar	25 buku 1 jenis	8,700,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tamu dari luar	160orang/ perjalanan 8orang/ perjalanan 75 orang	51,633,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tamu dari luar	160orang/ perjalanan 8orang/ perjalanan 75 orang	51,633,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**103,704,200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**103,704,200**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai	150 lembar	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai	150 lembar	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor Pemeliharaan kebersihan kantor	25 jenis 5 jenis	48,804,200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor Pemeliharaan kebersihan kantor	25 jenis 5 jenis	48,804,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Pengelolaa keuangan, barang dan kepegawaian	120 orang	53,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Pengelolaa keuangan, barang dan kepegawaian	120 orang	53,400,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kendaraan dinas operasional	unit	**32,700,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah kendaraan dinas operasional	unit	**32,700,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Kendaraan dinas operasional	5 unit	32,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Kendaraan dinas operasional	5 unit	32,700,000	
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Persentase Rancangan Perda menjadi perda	persen	**437,575,000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Persentase Rancangan Perda menjadi perda	persen	**437,575,000**	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	persen	**437,575,000**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	persen	**437,575,000**	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Bantul	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Publikasi raperda Publik hearing Raperda	500 dokumen 150 dokumen 2 tayang 4 angkatan 12 dokumen	157,550,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Bantul	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Publikasi raperda Publik hearing Raperda	500 dokumen 150 dokumen 2 tayang 4 angkatan 12 dokumen	157,550,000	

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**	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bantul	Koordinasi Ranham Pendampingan hukum warga miskin Penyuluhan hukum Permasalahan litigasi Permasalahan non litigasi	1 tahun 5 kasus 2 angkatan 5 kasus 5 kasus	195,625,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bantul	Koordinasi Ranham Pendampingan hukum warga miskin Penyuluhan hukum Permasalahan litigasi Permasalahan non litigasi	1 tahun 5 kasus 2 angkatan 5 kasus 5 kasus	195,625,000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Bantul	Pendokumentasian produk hukum Penerbitan LD Sosialisasi produk hukum	650 dokumen 150 eksemplar 200 orang	84,400,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Bantul	Pendokumentasian produk hukum Penerbitan LD Sosialisasi produk hukum	650 dokumen 150 eksemplar 200 orang	84,400,000	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	**500,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	**500,000,000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Capaian kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	persen	**500,000,000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		Capaian kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	persen	**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**	
	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Bantul	Fasilitasi Perbup Kajian PUU Keistimewaan Peserta Bimtek Perkal	4 dokumen 1 dokumen 200 orang	500,000,000	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Bantul	Fasilitasi Perbup Kajian PUU Keistimewaan Peserta Bimtek Perkal	4 dokumen 1 dokumen 200 orang	500,000,000	
JUMLAH					**1,161,653,200**					**1,161,653,200**	

4. BAGIAN LPBJ

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**472,804,030**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**472,804,030**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	100 persen	**177,172,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	100 persen	**177,172,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Komponen instalasi alat listrik dan elektronik	5 jenis	1,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Komponen instalasi alat listrik dan elektronik	5 jenis	1,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Belanja Cetakan penggandaan	6 Jenis 20060 lembar	8,765,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Belanja Cetakan penggandaan	6 Jenis 20060 lembar	8,765,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Surat Kabar	1 jenis	1,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Surat Kabar	1 jenis	1,200,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Laporan hasil rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	60 dokume n 130 op 25 op	166,207,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Laporan hasil rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	60 dokume n 130 op 25 op	166,207,000	
	Penyediaan Jasa		Capaian Kinerja			**Penyediaan Jasa**		Capaian Kinerja			
	Penunjang Urusan Pemerintahan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 persen	**199,885,988**	**Penunjang Urusan Pemerintahan**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 persen	**199,885,988**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Daerah		Daerah			**Daerah**		Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Materai	140 lembar	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Materai	140 lembar	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Pembayaran kawat/fax/internet /intranet/TV Kabel/TV	12 kali	6,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Pembayaran kawat/fax/internet /intranet/TV Kabel/TV	12 kali	6,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	ATK Bahan dan peralatan kebersihan Jenis pengadaan peralatan kantor	30 jenis 12 jenis 1 jenis	43,763,508	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	ATK Bahan dan peralatan kebersihan Jenis pengadaan peralatan kantor	30 jenis 12 jenis 1 jenis	43,763,508	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Honor Pengelolaan Keuangan dan BMD Honor PPTK Honor PPTK/PA/KPA Honor Tenaga Administrasi Honor Tenaga Keamanan	84 ob 36 ob 12 ob 24 ob 24 ob	148,622,480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Honor Pengelolaan Keuangan dan BMD Honor PPTK Honor PPTK/PA/KPA Honor Tenaga Administrasi Honor Tenaga Keamanan	84 ob 36 ob 12 ob 24 ob 24 ob	148,622,480	
	Pemeliharaan Barang Milik		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	**95,746,042**	**Pemeliharaan Barang Milik**		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	**95,746,042**	
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Penunjang Urusan Pemerintah 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**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	5 unit 2 unit	71,305,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	5 unit 2 unit	71,305,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Pajak kendaraan bermotor	7 unit	3,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Pajak kendaraan bermotor	7 unit	3,750,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Pemeliharaan genset Pemeliharaan peralatan dan mesin	1 jenis 5 jenis	8,032,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Pemeliharaan genset Pemeliharaan peralatan dan mesin	1 jenis 5 jenis	8,032,500	
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	12,658,542	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	12,658,542	
2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	**1,095,088,990**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	**1,095,088,990**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	**1,095,088,990**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	**1,095,088,990**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Data Identifikasi Kebutuhan Barang dan Jasa Laporan hasil FGD Laporan hasil Pemilihan Penyedian Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Dokumen 220 Dokumen	921,719,620	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Data Identifikasi Kebutuhan Barang dan Jasa Laporan hasil FGD Laporan hasil Pemilihan Penyedian Barang dan Jasa	1 dokumen 1 dokumen 220 Dokume	921,719,620	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Laporan Bimtek SPSE Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara eleltronik Pengumuman RUP	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	69,500,620	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Laporan Bimtek SPSE Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara eleltronik Pengumuman RUP	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	69,500,620	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Sosialisasi peraturan perundangan PBJ	5 kali	103,868,750	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantu, Bantu, Trirenggo	Sosialisasi peraturan perundangan PBJ	5 kali	103,868,750	
JUMLAH					**1,567,893,020**					**3,062,999,100**	

5. BAGIAN ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**551,014,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**551,014,000**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	**119,362,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	**119,362,000**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	12 paket	5,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	12 paket	5,500,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	2,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	2,400,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah jamuan rapat koordinasi dan tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 dokume n 45 op 27 op	111,462,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah jamuan rapat koordinasi dan tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 dokume n 45 op 27 op	111,462,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		testing	5 lbr	**123,145,600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		testing	5 lbr	**123,145,600**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	materai 10.000an	50 lembar	500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	materai 10.000an	50 lembar	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**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Air Conditioner (AC) Alat dan bahan kebersihan Alat Tulis Kantor LCD/Proyektor Notebook/Laptop TV LCD/SMART TV	1 unit 12 jenis 12 jenis 1 unit 1 unit 1 unit	66,125,600	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Air Conditioner (AC) Alat dan bahan kebersihan Alat Tulis Kantor LCD/Proyektor Notebook/Laptop TV LCD/SMART TV	1 unit 12 jenis 12 jenis 1 unit 1 unit 1 unit	66,125,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Penanggungjawaban Pengelola Keuangan,gaji, dan barang	72 ob	56,520,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Penanggungjawaban Pengelola Keuangan,gaji, dan barang	72 ob	56,520,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		00	00 00	**60,375,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		00	00 00	**60,375,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah perizinan kendaraan Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 4	7 unit 5 unit 2 unit	52,185,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah perizinan kendaraan Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 4	7 unit 5 unit 2 unit	52,185,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Servise peralatan dan Mesin Lainya	14 unit	8,190,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Servise peralatan dan Mesin Lainya	14 unit	8,190,000	
			Capaian Kinerja					Capaian Kinerja			
2	**Penataan Organisasi**		Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100 Persen	**248,131,400**	**Penataan Organisasi**		Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100 Persen	**248,131,400**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Asuransi BPJS PHL Asuransi Ketenaga kerjaan PHL Draft Perbub Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Draft Perbub Evaluasi SOTK Perangkat Daerah Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tenaga non asn administrasi umum Tenaga non asn pranata komputer	12 ob 12 ob 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 12 ob 12 ob	165,736,400	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Asuransi BPJS PHL Asuransi Ketenaga kerjaan PHL Draft Perbub Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Draft Perbub Evaluasi SOTK Perangkat Daerah Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tenaga non asn administrasi umum Tenaga non asn pranata komputer	12 ob 12 ob 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 12 ob 12 ob	165,736,400	
02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik Pelaksanaan	1 dokume n 1	53,915,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik Pelaksanaan	1 dokume n 1	53,915,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se Kabupaten Bantul Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan seluruh OPD	dokume n 1 dokume n 1 dokume n				pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se Kabupaten Bantul Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan seluruh OPD	dokume n 1 dokume n 1 dokume n		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab. Bantul	1 dokume n	28,480,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab. Bantul	1 dokume n	28,480,000	
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	**350,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN**		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	**350,000,000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		gg	1 ds	**200,000,000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		gg	1 ds	**200,000,000**	
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul		Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul Draft Peraturan Bupati Bantul	1 dokume n 1 dokume n 1	150,000,000	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul		Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul Draft Peraturan Bupati Bantul	1 dokume n 1 dokume n 1	150,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			tentang UPTD Taman Budaya Bantul Kajian Akademik Pembentukan UPTD Taman Budaya	dokume n				tentang UPTD Taman Budaya Bantul Kajian Akademik Pembentukan UPTD Taman Budaya	dokume n		
	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokuman analisis Beban Kerja Pembentukan UPTD Taman Budaya Dokumen analisis Jabatan Pembentukan UPTD Taman Budaya	1 dokume n 1 dokume n	50,000,000	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokuman analisis Beban Kerja Pembentukan UPTD Taman Budaya Dokumen analisis Jabatan Pembentukan UPTD Taman Budaya	1 dokume n 1 dokume n	50,000,000	
3	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**				**150,000,000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**				**150,000,000**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 dokume n 1 dokume n	150,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 dokume n 1 dokume n	150,000,000	
							901,014,000			**901,014,000**	

6. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**163,240,900**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**163,240,900**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Alat Tulis kantor Bahan dan peralatan kebersihan	40 Jenis	**117,515,900**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Alat Tulis kantor Bahan dan peralatan kebersihan	40 Jenis	**117,515,900**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Alat Tulis kantor Bahan dan peralatan kebersihan	40 jenis	14,103,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Alat Tulis kantor Bahan dan peralatan kebersihan	40 jenis	14,103,400	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Barang Cetakan Penggandaan	200 lembar	25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Barang Cetakan Penggandaan	200 lembar	25,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan hasil rapat Perjalanan Dinas Dalam daerah	25 laporan 150 OP	78,412,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan hasil rapat Perjalanan Dinas Dalam daerah	25 laporan 150 OP	78,412,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	100 persen	**40,500,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	**40,500,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Meterai dan benda pos	150 lembar	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Meterai dan benda pos	150 lembar	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Pengelola Keuangan dan BMD	60 OB	39,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Pengelola Keuangan dan BMD	60 OB	39,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pajak kendaraan bermotor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operassional	4 Unit	**5,225,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Pajak kendaraan bermotor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operassional	4 Unit	**5,225,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bantul	Pajak kendaraan bermotor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operassional	4 Unit	5,225,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bantul	Pajak kendaraan bermotor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operassional	4 Unit	5,225,000	
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes) tepat waktu	92 persen	**2,638,147,500**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes) tepat waktu	92 persen	**2,638,147,500**	
	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes) tepat waktu	92 Persen	**2,638,147,500**	**Administrasi Tata Pemerintahan**		Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes) tepat waktu	92 Persen	**2,638,147,500**	

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**	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Pembinaan Admin SID dan Monografi Kalurahan Laporan Hasil Rakorpem, Lembaga Kalurahan, dan Permasalahan Kalurahan Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Lurah dan Pamong Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Transfer Kalurahan Penyusunan Peraturan per-undang-undangan Kalurahan	1 laporan 1 laporan 75 Kalurahan 2 Laporan 2 dokumen	2,638,147,500	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Pembinaan Admin SID dan Monografi Kalurahan Laporan Hasil Rakorpem, Lembaga Kalurahan, dan Permasalahan Kalurahan Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Lurah dan Pamong Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Transfer Kalurahan Penyusunan Peraturan per-undang-undangan Kalurahan	1 laporan 1 laporan 75 Kalurahan 2 Laporan 2 dokumen	2,638,147,500	
					2,801,388,400					**2,801,388,400**	

7. BAGIAN UMUM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**27,525,951,803**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**27,525,951,803**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	83 angka	**20,293,962,733**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	83 angka	**20,293,962,733**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Gaji Dan Tunjangan	14 kali	20,279,427,733	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Gaji Dan Tunjangan	14 kali	20,279,427,733	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang	3 dokumen	5,400,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang	3 dokumen	5,400,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen laporan keuangan	85 dokumen	9,135,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen laporan keuangan	85 dokumen	9,135,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 persen	**76,625,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 persen	**76,625,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pakaian kerja lapangan	20 buah	10,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pakaian kerja lapangan	20 buah	10,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah	50 orang	66,625,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah	50 orang	66,625,000	

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**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 angka	**2,686,498,600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 angka	**2,686,498,600**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Komponen Instalasi Listrik	33 jenis	60,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Komponen Instalasi Listrik	33 jenis	60,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Lukisan/foto/hiasan dinding Pakaian Dinas KDH/WKDH Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan Pengadaan Personal Komputer Penyediaan Sarpras Rumah Jabatan Penyediaan Srpras Komplek Kantor Pemkab	4 buah 44 stel 13 jenis 6 jenis 2 unit 4 jenis 7 jenis	678,015,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Lukisan/foto/hiasan dinding Pakaian Dinas KDH/WKDH Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan Pengadaan Personal Komputer Penyediaan Sarpras Rumah Jabatan Penyediaan Srpras Komplek Kantor Pemkab	4 buah 44 stel 13 jenis 6 jenis 2 unit 4 jenis 7 jenis	678,015,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan Dekorasi acara Gas LPG	32 jenis 20 buah 80 tabung	129,039,100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan Dekorasi acara Gas LPG	32 jenis 20 buah 80 tabung	129,039,100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Barang cetakan Penggandaan	18 jenis 100000 lembar	149,118,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Barang cetakan Penggandaan	18 jenis 100000 lembar	149,118,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan bacaan dan perundang-undangan Bahan	2 jenis 8 jenis	44,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan bacaan dan perundang-undangan Bahan	2 jenis 8 jenis	44,400,000	

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**	
			bacaan langganan surat kabar					bacaan langganan surat kabar			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Fasilitasi Acara Lapangan Kebutuhan Logistik Harian Pimpinan Laporan fasilitasi acara lapangan Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat) Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	33 kali 12 bulan 24 dokumen 138 dokumen 200 dokumen 48 op 75 kali	1,625,926,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Fasilitasi Acara Lapangan Kebutuhan Logistik Harian Pimpinan Laporan fasilitasi acara lapangan Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat) Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	33 kali 12 bulan 24 dokumen 138 dokumen 200 dokumen 48 op 75 kali	1,625,926,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	83 angka	**1,962,019,016**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	83 angka	**1,962,019,016**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai dan benda pos Pengiriman surat-surat dan paroran-laporan	1470 lembar 12 kali	18,650,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai dan benda pos Pengiriman surat-surat dan paroran-laporan	1470 lembar 12 kali	18,650,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 bulan 12 bulan	167,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 bulan 12 bulan	167,200,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	ATK	49 jenis	42,788,300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	ATK	49 jenis	42,788,300	

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**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honor Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Sampah Laporan Administrasi Umum Laporan Hasil Pengolahan Masakan Laporan Keamanan Monumen Laporan Keamanan Portal Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks Parasamya Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks Pemda 2 Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks RD Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di RD Sekda Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Rumah Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Wakil Bupati Laporan Kegiatan Penyajian	2 op 2 kali 6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 7 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 3 lokasi 12 bulan 24 kali	1,733,380,716	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honor Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Sampah Laporan Administrasi Umum Laporan Hasil Pengolahan Masakan Laporan Keamanan Monumen Laporan Keamanan Portal Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks Parasamya Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks Pemda 2 Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks RD Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di RD Sekda Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Rumah Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Wakil Bupati Laporan Kegiatan Penyajian	2 op 2 kali 6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 7 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 3 lokasi 12 bulan 24 kali	1,733,380,716	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Hidangan Untuk Tamu Laporan Pengolahan Gedung Laporan Perawatan Kendaraan Pajak PBB Pembayaran Rekening TV Swasta Transfer kepada pihak ke 3					Hidangan Untuk Tamu Laporan Pengolahan Gedung Laporan Perawatan Kendaraan Pajak PBB Pembayaran Rekening TV Swasta Transfer kepada pihak ke 3			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	**1,542,906,634**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	**1,542,906,634**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan bakar dan pelumas Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 3 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 6	40000 liter 10 unit 1 unit 23 unit 5 unit	725,089,550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan bakar dan pelumas Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 3 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 6	40000 liter 10 unit 1 unit 23 unit 5 unit	725,089,550	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak kendaraan bermotor	46 unit	71,950,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak kendaraan bermotor	46 unit	71,950,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor	5 jenis	76,410,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor	5 jenis	76,410,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan gedung dan bangunan Sandaran teras bangunan gedung kantor	14 unit 1 unit	669,457,084	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan gedung dan bangunan Sandaran teras bangunan gedung kantor	14 unit 1 unit	669,457,084	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	83 angka	**868,939,820**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	83 angka	**868,939,820**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 kali	168,939,820	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 kali	168,939,820	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran belanja operasional KDH/WKDH	12 bulan	700,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran belanja operasional KDH/WKDH	12 bulan	700,000,000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan	100 persen	**95,000,000**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan	100 persen	**95,000,000**	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran sewa rumah dinas Wakil Bupati	1 tahun	95,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran sewa rumah dinas Wakil Bupati	1 tahun	95,000,000	
					27,525,951,803					**27,525,951,803**	

8. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**366,398,500**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**366,398,500**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	**169,574,500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	**169,574,500**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Belanja Alat Tulis Kantor	53 Jenis	49,403,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Belanja Alat Tulis Kantor	53 Jenis	49,403,500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Belanja Cetak Belanja penggandaan	4 rim 9500 lembar	25,750,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Belanja Cetak Belanja penggandaan	4 rim 9500 lembar	25,750,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	belanja bahan bacaan dan surat kabar	2 jenis	2,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	belanja bahan bacaan dan surat kabar	2 jenis	2,400,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	684 OP 9 OP	92,021,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	684 OP 9 OP	92,021,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 persen	**121,094,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 persen	**121,094,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Belanja Materai	505 lembar	5,050,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Belanja Materai	505 lembar	5,050,000	

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**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat bahan kebersihan, servis dan suku cadang alat kantor servis dan suku cadang alat kantor	14 Jenis 4 Jenis	17,884,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat bahan kebersihan, servis dan suku cadang alat kantor servis dan suku cadang alat kantor	14 Jenis 4 Jenis	17,884,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil rapat pengelola keuangan dan barang	30 laporan 132 orang/bulan	98,160,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil rapat pengelola keuangan dan barang	30 laporan 132 orang/bulan	98,160,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Pemeliharaan BMD	100 persen	**75,730,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Pemeliharaan BMD	100 persen	**75,730,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak Kendaraan, Pemeliharaan kendaraan , BBM	6 Unit	75,730,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak Kendaraan, Pemeliharaan kendaraan , BBM	6 Unit	75,730,000	
2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 persen	**141,500,000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 persen	**141,500,000**	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten	100 persen	**141,500,000**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten	100 persen	**141,500,000**	

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**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Pelaksanaan BLUD Laporan pelaksanaan BUMD Laporan Pelaksanaan Pembinaan BUKP Laporan Pelaksanaan Pembinaan Dana Bergulir Laporan Pelaksanaan Pembinaan TPAKD	4 Laporan 12 Laporan 34 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	84,272,500	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Pelaksanaan BLUD Laporan pelaksanaan BUMD Laporan Pelaksanaan Pembinaan BUKP Laporan Pelaksanaan Pembinaan Dana Bergulir Laporan Pelaksanaan Pembinaan TPAKD	4 Laporan 12 Laporan 34 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	84,272,500	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	2 laporan	28,882,500	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	2 laporan	28,882,500	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan monev sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	2 laporan	28,345,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan monev sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	2 laporan	28,345,000	
					507,898,500					**507,898,500**	

9. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	**1,284,643,490**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	**1,284,643,490**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	**387,228,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	**387,228,000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pengadaan perlengkapan kantor	3 jenis	56,780,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pengadaan perlengkapan kantor	3 jenis	56,780,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	penyediaan barang cetak dan penggandaan	25000 lembar	15,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	penyediaan barang cetak dan penggandaan	25000 lembar	15,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	penyediaan surat kabar dan majalah	10 jenis	15,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	penyediaan surat kabar dan majalah	10 jenis	15,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	penyediaan cinderamata penyediaan piala bupati	3 jenis 2 jenis	50,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	penyediaan cinderamata penyediaan piala bupati	3 jenis 2 jenis	50,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	penyediaan makan minum perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	30 dokumen 500 op 30 op	250,448,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	penyediaan makan minum perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	30 dokumen 500 op 30 op	250,448,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	**90,670,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	**90,670,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	penyediaan materai	350 buah	3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	penyediaan materai	350 buah	3,500,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan alat tulis kantor	4 unit 20 jenis	22,010,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan alat tulis kantor	4 unit 20 jenis	22,010,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pembayaran honor pengelola kegiatan	84 ob	65,160,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pembayaran honor pengelola kegiatan	84 ob	65,160,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	**77,240,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	**77,240,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pembayaran honor pengelola kegiatan	84 ob	77,240,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pembayaran honor pengelola kegiatan	84 ob	77,240,000	
2	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	**729,505,490**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	**729,505,490**	

No	Rancangan Awal 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 Keprotokolan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil fasilitasi keprotokolan laporan penerimaan kunker laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan laporan upacara hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	4 dokumen 100 dokumen 1 dokumen 11 dokumen	527,699,250	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil fasilitasi keprotokolan laporan penerimaan kunker laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan laporan upacara hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	4 dokumen 100 dokumen 1 dokumen 11 dokumen	527,699,250	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan fasilitasi komunikasi pimpinan laporan liputan pimpinan laporan penyelenggaraan jumpa pers laporan publikasi media massa	2 dokumen 60 kali 4 dokumen 25 dokumen	201,806,240	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan fasilitasi komunikasi pimpinan laporan liputan pimpinan laporan penyelenggaraan jumpa pers laporan publikasi media massa	2 dokumen 60 kali 4 dokumen 25 dokumen	201,806,240	
					1,284,643,490					**1,284,643,490**	

10. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**323,616,100**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**323,616,100**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	**141,364,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	**141,364,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Komponen Instalansi Listrik	7 Jenis	1,030,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Komponen Instalansi Listrik	7 Jenis	1,030,500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Barang Cetakan Penggandaan	2 Jenis 8000 Lembar	3,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Barang Cetakan Penggandaan	2 Jenis 8000 Lembar	3,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	1 Jenis	1,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	1 Jenis	1,200,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Tamu Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	60 OM 10 Dokumen 300 OP 125 OP	136,133,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Tamu Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	60 OM 10 Dokumen 300 OP 125 OP	136,133,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 Persen	**119,952,100**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 Persen	**119,952,100**	

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**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai dan Benda Pos	270 Lembr	2,700,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai dan Benda Pos	270 Lembr	2,700,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat Tulis Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Penggandaan Peralatan Kebersihan	12 Jenis 10 Jenis 1 Jenis 10 Jenis	21,915,100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat Tulis Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Penggandaan Peralatan Kebersihan	12 Jenis 10 Jenis 1 Jenis 10 Jenis	21,915,100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran	96 OB 1 Dokumen 1 Dokumen	95,337,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran	96 OB 1 Dokumen 1 Dokumen	95,337,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**62,300,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**62,300,000**	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 Unit 9 Unit	62,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 Unit 9 Unit	62,300,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	**3,723,619,270**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	**3,723,619,270**	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	**3,723,619,270**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	**3,723,619,270**	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Fasilitasi Sarana Prasarana Tempat Ibadah Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas Laporan Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pemberdayaan Anak Yatim Piatu Pemberdayaan Kaum Rois	72 Kali 10 Lokasi 2 Dokumen 1 Dokumen 2250 Anak 2500 Orang	3,498,522,370	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Fasilitasi Sarana Prasarana Tempat Ibadah Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas Laporan Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pemberdayaan Anak Yatim Piatu Pemberdayaan Kaum Rois	72 Kali 10 Lokasi 2 Dokumen 1 Dokumen 2250 Anak 2500 Orang	3,498,522,370	

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**	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kajian Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan	1 Dokumen 2 Dokumen	105,302,600	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kajian Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan	1 Dokumen 2 Dokumen	105,302,600	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kajian Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen 3 Dokumen	119,794,300	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kajian Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen 3 Dokumen	119,794,300	
					4,047,235,370					**4,047,235,370**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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 Kabupaten Bantul. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bagian Sekretariat Daerah menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, sehingga bukan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis kegiatan melainkan bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif.

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

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

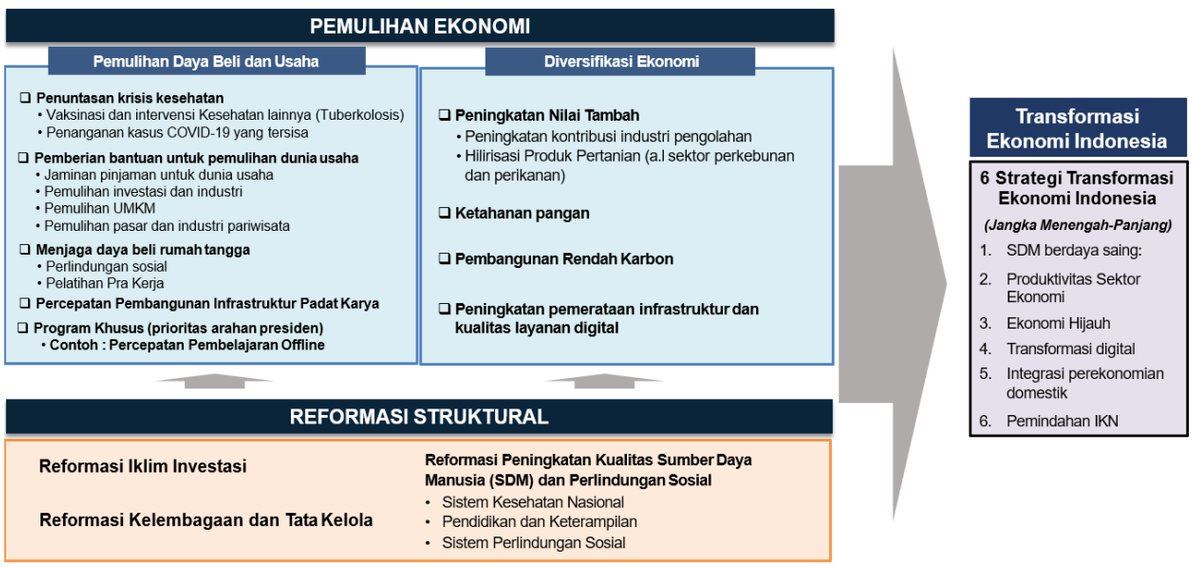
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industry,
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk pempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata,
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat,
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional,
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur,
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital,
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca,
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial,
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi,
10. Fokus reformasi kesehatandilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Kementerian Dalam Negeri, maka kebijakan dan langkah strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

STRATEGI	PENANGGUNGJAWAB
a. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja	Bagian Administrasi Pembangunan
b. Meningkatkan efektifitas dalam pengambilan kebijakan pembangunan	
c. Harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan produk hukum daerah.	Bagian Hukum
d. Optimalisasi sistem informasi hukum daerah	
e. Optimalisasi bantuan hukum kepada perangkat daerah , pemerintah kalurahan, dan warga miskin	
f. Optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Bagian LPBJ
g. Meningkatkan kinerja pelayanan melalui dukungan pelayanan sarana dan prasarana kepada kepala daerah dan organisasi perangkat daerah secara bertahap dan berkelanjutan.	Bagian Umum
h. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien	Bagian Administrasi Pemerintahan
i. Meningkatkan pengembangan kerjasama daerah	
j. Meningkatkan kelancaran tindak lanjut kerjasama daerah	
k. Perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
l. Peningkatan kualitas Kehidupan keagamaan	
m. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaan Pemerintahan Kalurahan n. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabiitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan o. Peningkatan Kualitas SDM penyelenggara pemerintahan kalurahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
p. Meningkatkan kualitas kelembagaan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
q. Mewujudkan manajemen ASN yang mengacu kepada sistem merit	
r. Peningkatan kinerja perekonomian daerah	Bagian Administrasi Perekonomian
s. Perubahan mind set dan culture set birokrasi pemerintah daerah	Bagian Organisasi
t. Melaksanakan Pengendalian Kegiatan Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
u. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat	Bagian Organisasi
v. Meningkatkan kualitas komunikasi pimpinan	Bagian Humas dan Protokol
w. Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan dan keprotokolan	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Produk Unggulan.
b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
c. Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
d. Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
e. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	81 (A)
2	Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing;	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4.1315
3	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	81
4	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Persentase Belanja Pegawai	45 %
5		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.75

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kabupaten Bantul

1. Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**500,416,070**					**841,305,520**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**254,828,570**					**311,231,520**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**13,000,000**					**28,012,500**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	15,000,000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Recana Kerja Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 Dokumen	100 Persen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	13,012,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**72,430,950**					**118,011,700**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan Listrik/Penerangan Kantor	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	10 Jenis	100 Persen	4,433,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,500,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	10 Jenis	100 Persen	22,277,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	22,277,700
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Cetak Penggandaan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	4 Jenis 10000 lembar	100 Persen	5,817,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	8,800,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	3 Jenis	100 Persen	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,600,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	595 OP 4 OP	100 Persen	36,303,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	75,834,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**110,822,620**					**105,702,320**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	300 Lembar	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3,000,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	alat kebersihan kantor pemeliharaan peralatan dan mesin	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	10 jenis 15 jenis	100 Persen	23,722,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	18,760,600
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Asuransi BPJS Non ASN Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN Honorarium Pengelolaan Keuangan Honor Pertanggungjawab Keuangan Jamuan Rapat Laporan Administrasi Umum	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 OB 12 OB 96 OB 48 OB 30 Dokumen 12 OB	100 Persen	84,100,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	83,941,720
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**58,575,000**					**59,505,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	3 unit 2 unit 5 unit	100 Persen	58,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83 Angka	59,505,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemerintah (AKIP)	Perizinan Kendaraan	Urusan Pemerintahan Daerah								Pemerintah (AKIP)		
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**245,587,500**					**530,074,000**
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**245,587,500**					**530,074,000**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	Dokumen Analisis Standar Belanja/ HSPK Dokumen Survey Peraturan Bupati tentang SHBJ	Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 persen	1 Dokumen 1 Dokumen	90 Persen	131,612,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90 persen	297,610,000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	Laporan hasil FGD Laporan hasil Kajian Pembangunan Laporan Pengendalian Kegiatan APBD	Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 persen	3 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	90 Persen	108,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90 persen	223,964,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	Laoran Kinerja Sekretariat Daerah (LKj)	Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 persen	1 Dokumen	90 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90 persen	8,500,000
TOTAL													**500,416,070**					**841,305,520**

2. Bagian Administrasi Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1,447,014,520**					**1,506,314,864**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**142,036,900**					**149,139,200**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**22,478,100**					**23,602,200**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	14 Jenis	100 persen	12,114,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	12,720,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Cetak Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	3 jenis 18260 lembar	100 persen	10,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	10,882,200
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**83,238,800**					**87,401,000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai Pengiriman dokumen	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	250 lembar 1 kali	100 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3,150,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Alat kebersihan kantor Alat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	10 jenis 4 jenis 7 jenis	100 persen	22,278,800	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas	83 Angka	23,393,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Perlengkapan Kantor	Instansi Pemerintah (AKIP)	listrik Pemeliharaan peralatan dan mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan						Alokasi Umum		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	108 OB	100 persen	57,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	60,858,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**36,320,000**					**38,136,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bakar Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Perizinan kendaraan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 jenis 3 unit 1 unit 4 unit	100 persen	36,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	38,136,000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**1,043,927,620**					**1,096,125,664**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**1,004,852,620**					**1,055,095,664**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam	Laporan Rakor Forkopimcam Laporan Rakor Forkopimda	Capaian Kinerja Administrasi Tata Pemerintahan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 persen	2 Dokumen 6 Dokumen 2	100 persen	783,656,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD	92 persen	822,840,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Laporan rakor rutin bidang pemerintahan				Dokumen					Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)		
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Dokumen LPPD Dokumen SPM Laporan Administrasi Umum Publikasi melalui media cetak	Capaian Kinerja Administrasi Tata Pemerintahan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 persen	1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 3 Media	100 persen	221,195,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	92 persen	232,255,664
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**								**39,075,000**					**41,030,000**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka	Evaluasi Kerjasama Perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerjasama Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 persen	0 OH 25 Dokumen	100 persen	39,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-	92 persen	41,030,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)										1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)		
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**261,050,000**					**261,050,000**
4	**01**	**04**	**2.03**		**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara**								**261,050,000**					**261,050,000**
4	01	04	2.03	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Fasilitasi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Semua Kabupaten/ Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,5 Persen	8 Dokumen	100 persen	261,050,000	Dana Keistimewaan		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	261,050,000
												TOTAL	**1,447,014,520**					**1,506,314,864**

3. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**3,061,783,900**					**0**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**163,240,900**					**0**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**117,515,900**					**0**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis kantor Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	40 jenis	100 persen	14,103,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	0
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	200 lembar	100 persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	0
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat Perjalanan Dinas Dalam daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	25 laporan 150 OP	100 persen	78,412,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	0
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**40,500,000**					**0**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meterai dan benda pos	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	150 lembar	100 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	60 OB	100 persen	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	0
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,225,000**					**0**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pajak kendaraan bermotor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	4 Unit	100 persen	5,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	0
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**2,898,543,000**					**0**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**2,898,543,000**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes) tepat waktu	Laporan Fasilitasi Pengisian Lowongan Lurah Laporan Hasil Pembinaan Admin SID dan Monografi Kalurahan Laporan Hasil Rakorpem, Lembaga Kalurahan, dan Permasalahan Kalurahan Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Lurah dan Pamong Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Transfer Kalurahan Peningkatan kapasitas Lurah 100% dari 21 Lurah yang dilatih/Orientasi Lurah Penyusunan Peraturan per-undang-undangan Kalurahan	capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 persen	21 Kalurahan 1 laporan 1 laporan 75 Kalurahan 2 Laporan 21 Orang 2 dokumen	100 persen	2,898,543,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes) tepat waktu	92 persen	0
TOTAL													**3,061,783,900**					**0**

4. Bagian Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1,161,653,200**					**1,282,000,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**219,078,200**					**282,000,000**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**82,674,000**					**126,000,000**
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	3 jenis 67608 lembar	100 persen	26,877,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	32,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Buku Peraturan PUU Surat Kabar	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	25 buku 1 jenis	100 persen	8,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9,000,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tamu dari luar	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	160 orang/perjalanan 6 orang/perjalanan 75 orang	100 persen	47,097,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	85,000,000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**103,704,200**					**117,500,000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	150 lembar	100 Persen	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83 Angka	2,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)		Pemerintahan Daerah								Pemerintah (AKIP)		
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor Pemeliharaan kebersihan kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	25 jenis 5 jenis	100 Persen	48,804,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	60,000,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengelolaa keuangan, barang dan kepegawaian	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	120 orang	100 Persen	53,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	55,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**32,700,000**					**38,500,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kendaraan dinas operasional	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	5 unit	100 persen	32,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	38,500,000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**442,575,000**					**500,000,000**
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**								**442,575,000**					**500,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Perda menjadi perda	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Publikasi raperda Publik hearing Raperda	Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 persen	500 dokumen 150 dokumen 2 tayang 4 angkatan 12 dokumen	100 persen	157,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Perda menjadi perda	85 persen	200,000,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Rancangan Perda menjadi perda	Koordinasi Ranham Pendampingan hukum warga miskin Penyuluhan hukum Permasalahan litigasi Permasalahan non litigasi	Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 persen	1 tahun 5 kasus 2 angkatan 5 kasus 5 kasus	100 persen	200,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Perda menjadi perda	85 persen	200,000,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Rancangan Perda menjadi perda	Pendokumentasian produk hukum Penerbitan LD Sosialisasi produk hukum	Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 persen	650 dokumen 150 eksemplar 200 orang	100 persen	84,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rancangan Perda menjadi perda	85 persen	100,000,000
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**500,000,000**					**500,000,000**
4	**01**	**04**	**2.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**								**500,000,000**					**500,000,000**
4	01	04	2.01	12	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Fasilitasi Perbup Kajian PUU Keistimewaan Peserta Bimtek Perkal	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87,5 Persen	4 dokumen 1 dokumen 200 orang	100 persen	500,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	500,000,000
												TOTAL	**1,161,653,200**					**1,282,000,000**

5. Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**20,995,705,140**					**27,525,953,733**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**20,995,705,140**					**27,525,953,733**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**13,672,076,646**					**20,293,962,733**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji Dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	14 kali	100 persen	13,657,541,646	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	20,279,427,733
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	3 dokumen	100 persen	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,400,000
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen laporan keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	85 dokumen	100 persen	9,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9,135,000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**76,625,000**					**75,387,700**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pakaian kerja lapangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	20 buah	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83 Angka	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)										Pemerintah (AKIP)		
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemahaman peserta pelatihan/ workshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	50 orang	100 persen	66,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	65,387,700
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,713,628,600**					**2,818,939,080**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	33 jenis	100 persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	60,000,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Lukisan/foto/hiasan dinding Pakaian Dinas KDH/WKDH Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan Pengadaan Personal Komputer	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	4 buah 44 stel 13 jenis 6 jenis 2 unit 4 jenis 7 jenis	100 persen	688,015,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	783,686,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Penyediaan Sarpras Rumah Jabatan Penyediaan Srpras Komplek Kantor Pemkab											
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan Dekorasi acara Gas LPG	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	32 jenis 20 buah 80 tabung	100 persen	129,039,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	147,285,750
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan Pengganda an	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	18 jenis 100000 lembar	100 persen	149,118,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	149,118,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan dan perundang-undangan Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 jenis 8 jenis	100 persen	44,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	44,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Fasilitasi Acara Lapangan Kebutuhan Logistik Harian Pimpinan Laporan fasilitasi acara lapangan Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat) Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	33 kali 12 bulan 24 dokumen 138 dokumen 200 dokumen 48 op 75 kali	100 persen	1,643,056,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,634,449,330
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,026,528,440**					**1,792,604,300**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan benda pos Pengiriman surat-surat dan paroran-laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	1470 lembar 12 kali	100 persen	18,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	18,650,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 persen	167,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	166,657,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	49 jenis	100 persen	45,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	42,787,300
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Sampah Laporan Administrasi Umum Laporan Hasil Pengolahan Masakan Laporan Keamanan Monumen Laporan Keamanan Portal Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	2 op 2 kali 6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 7 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 1	100 persen	1,795,108,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,564,510,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Lainnya di Kompleks Parasamya Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks Pemda 2 Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks RD Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di RD Sekda Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Rumah Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Wakil Bupati				dokumen 6 dokumen 3 lokasi 12 bulan 24 kali							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Laporan Kegiatan Penyajian Hidangan Untuk Tamu Laporan Pengolahan Gedung Laporan Perawatan Kendaraan Pajak PBB Pembayaran Rekening TV Swasta Transfer kepada pihak ke 3											
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,542,906,634**					**1,581,120,100**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bakar dan pelumas Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 3 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 6	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	40000 liter 10 unit 1 unit 23 unit 5 unit	100 persen	725,089,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	725,091,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pajak kendaraan bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	46 unit	100 persen	71,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	72,046,500
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	5 jenis	100 persen	76,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	76,500,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung dan bangunan Sandaran teras bangunan gedung kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	14 unit 1 unit	100 persen	669,457,084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	707,482,100
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**868,939,820**					**868,939,820**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 kali	100 persen	168,939,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	168,939,820

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran belanja operasional KDH/WKDH	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 bulan	100 persen	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	700,000,000
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**95,000,000**					**95,000,000**
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran sewa rumah dinas Wakil Bupati	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	1 tahun	100 persen	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	95,000,000
												TOTAL	**20,995,705,140**					**27,525,953,733**

6. Bagian Humas dan Protokol

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1,284,643,490**					**1,639,600,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,284,643,490**					**1,639,600,000**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**387,228,000**					**406,000,000**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	3 jenis	100 persen	56,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	60,000,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan barang cetak dan penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	25000 lembar	100 persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	19,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan surat kabar dan majalah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	10 jenis	100 persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	17,000,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan cinderamata penyediaan piala bupati	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	3 jenis 2 jenis	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	77,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan makan minum perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	30 dokumen 500 op 30 op	100 persen	250,448,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	233,000,000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**90,670,000**					**73,600,000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan materai	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	350 buah	100 persen	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3,600,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan alat tulis kantor	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	4 unit 20 jenis	100 persen	22,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	23,000,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pembayaran honor pengelola kegiatan	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	84 ob	100 persen	65,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	47,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**77,240,000**					**140,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pembayaran honor pengelola kegiatan	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	84 ob	100 persen	77,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	140,000,000
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**729,505,490**					**1,020,000,000**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan hasil fasilitasi keprotokolan laporan penerimaan kunker laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan laporan upacara hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	capaian pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	4 dokumen 100 dokumen 1 dokumen 11 dokumen	100 persen	527,699,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	800,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan fasilitasi komunikasi pimpinan laporan liputan pimpinan laporan penyelenggaraan jumpa pers laporan publikasi media massa	capaian pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 dokumen 60 kali 4 dokumen 25 dokumen	100 persen	201,806,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	220,000,000
												TOTAL	**1,284,643,490**					**1,639,600,000**

7. Bagian Administrasi Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**607,898,500**					**951,398,400**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**366,398,500**					**398,190,900**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**169,574,500**					**195,480,900**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belanja Alat Tulis Kantor	Capaian kinerja administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	53 Jenis	100 Persen	49,403,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	51,380,900
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belanja Cetak Belanja penggandaan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	4 rim 9500 lembar	100 Persen	25,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	28,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	belanja bahan bacaan dan surat kabar	Capaian kinerja administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 jenis	100 Persen	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,400,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	Capaian kinerja administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	684 OP 9 OP	100 Persen	92,021,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	113,700,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**121,094,000**					**122,710,000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belanja Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	505 lembar	100 persen	5,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,050,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat bahan kebersihan, servis dan suku cadang alat kantor servis dan suku cadang alat kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	14 Jenis 4 Jenis	100 persen	17,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	18,500,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan hasil rapat pengelola keuangan dan barang	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	30 laporan 132 orang/bulan	100 persen	98,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	99,160,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**75,730,000**					**80,000,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pajak Kendaraan, Pemeliharaan kendaraan, BBM	Capian Kenerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	6 Unit	100 persen	75,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	80,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**241,500,000**					**553,207,500**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**241,500,000**					**553,207,500**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Laporan Pelaksanaan BLUD Laporan pelaksanaan BUMD Laporan Pelaksanaan Pembinaan BUKP Laporan Pelaksanaan Pembinaan Dana Bergulir Laporan Pelaksanaan Pembinaan TPAKD	Capaian Kinerja Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	4 Laporan 12 Laporan 34 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	100 persen	84,272,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 persen	275,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Laporan monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	Capaian Kinerja Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	2 laporan	100 persen	28,882,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 persen	163,207,500
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Laporan monev sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	Capaian Kinerja Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	2 laporan	100 persen	128,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 persen	115,000,000
												TOTAL	**607,898,500**					**951,398,400**

8. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**8,067,999,850**					**4,688,650,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**381,037,080**					**403,650,000**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**150,826,500**					**180,650,000**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalansi Listrik	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	7 Jenis	100 Persen	1,030,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,400,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 Jenis 8000 Lembar	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	1 Jenis	100 Persen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,400,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Tamu Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	60 OM 10 Dokumen 300 OP 125 OP	100 Persen	145,596,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	172,850,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**167,910,580**					**138,000,000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Benda Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	270 Lembr	100 Persen	2,700,000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3,500,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor Pemelihara an Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengganda an Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 Jenis 10 Jenis 1 Jenis 10 Jenis	100 Persen	21,915,100	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	29,500,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorariu m Penanggun gjawa ban Pengelola Keuangan Jasa Pemelihara an dan Kebersihan Kantor Laporan Administra si Pelayanan Umum Perkantora n	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	96 OB 1 Dokum en 3 Dokum en	100 Persen	143,295,480	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	105,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**62,300,000**					**85,000,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pajak Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	9 Unit 9 Unit	100 Persen	62,300,000	Dana Transfe r Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	85,000,000
					dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(AKIP)		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						- Dana Alokasi Umum		(AKIP)		
4 01 02					**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**7,686,962,770**					**4,285,000,000**
4 01 02 2.02					**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**7,686,962,770**					**4,285,000,000**
4 01 02 2.0 01 2					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Fasilitasi Sarana Prasarana Tempat Ibadah Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas Laporan Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pemberdayaan Anak Yatim Piatu Pemberday	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	90 Kali 58 Lokasi 2 Dokumen 1 Dokumen 3750 Anak 2500 Orang	100 Persen	7,461,865,870	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	4,000,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			aan Kaum Rois											
4 01 02 2.0 02 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Kajian Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan Monitoring Evaluasi Kebijakan	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	1 Dokumen 2 Dokumen	100 Persen	105,302,600	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	135,000,000
			Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan											
4 01 02 2.0 03 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Kajian Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	1 Dokumen 3 Dokumen	100 Persen	119,794,300	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	150,000,000
TOTAL									**8,067,999,850**					**4,688,650,000**

9. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1,567,893,020**					**3,062,999,100**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**472,804,030**					**1,004,718,500**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**177,172,000**					**182,410,000**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen instalasi alat listrik dan elektronik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o	83 Angka	5 jenis	100 persen	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,575,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belanja Cetakan penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o	83 Angka	6 Jenis 20060 lembar	100 persen	8,765,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	10,123,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o	83 Angka	1 jenis	100 persen	1,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,200,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggara a n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	60 dokumen 130 op 25 op	100 persen	166,207,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	169,512,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**199,885,988**					**637,673,500**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o	83 Angka	140 lembar	100 persen	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,200,000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran kawat/fax /internet /intranet/TV Kabel/TV	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o	83 Angka	12 kali	100 persen	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	7,350,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK Bahan dan peralatan kebersihan Jenis pengadaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	30 jenis 12 jenis 1 jenis	100 persen	43,763,508	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	456,186,500
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelolaan Keuangan dan BMD Honor PPTK Honor PPTK/PA/KPA Honor Tenaga Administrasi Honor Tenaga Keamanan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o	83 Angka	84 ob 36 ob 12 ob 24 ob 24 ob	100 persen	148,622,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	171,937,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**95,746,042**					**184,635,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Penyediaan Jasa	Capaian Nilai	Pemeliharaan	Capaian Kinerja	Kab.							Capaian Nilai		
4	01	01	2.09	01	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul, Bantul, Trirengg0	83 Angka	5 unit 2 unit	100 persen	71,305,000			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	143,000,000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pajak kendaraan bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	7 unit	100 persen	3,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4,235,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan genset Pemeliharaan peralatan dan mesin	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o	83 Angka	1 jenis 5 jenis	100 persen	8,032,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9,900,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o	83 Angka	1 unit	100 persen	12,658,542	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	27,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**1,095,088,990**					**2,058,280,600**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**1,095,088,990**					**2,058,280,600**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Data Identifikasi Kebutuhan Barang dan Jasa Laporan hasil FGD Laporan hasil Pemilihan Penyedian Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o	80 Persen	1 Dokum en 1 Dokum en 220 Dokum en	100 persen	921,719,620	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	1,919,610,00 0
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Laporan Bimtek SPSE Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara eleltronik Pengumuma n RUP	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o	80 Persen	1 dokum en 1 dokum en 1 dokum en	100 persen	69,500,620	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	138,670,600
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Sosialisasi peraturan perundanga n PBJ	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirengg o	80 Persen	5 kali	100 persen	103,868,750	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	0
												TOTAL	**1,567,893,020**					**3,062,999,100**

10. Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**901,014,000**					**908,700,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**551,014,000**					**513,700,000**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**119,362,000**					**124,700,000**
4	**01**	**01**	**2.06**	**05**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 paket	100 %	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	6,000,000
4	**01**	**01**	**2.06**	**06**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pembayaran langganan surat kabar	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 bulan	100 %	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3,700,000
4	**01**	**01**	**2.06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah jamuan rapat koordinasi dan tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 dokumen 45 op 27 op	100 %	111,462,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	115,000,000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**123,145,600**					**71,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	materai 10.000an	Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	50 lembar	100 persen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,000,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Air Conditioner (AC) Alat dan bahan kebersihan Alat Tulis Kantor LCD/Proyektor Notebook/Laptop TV LCD/SMART TV	Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	1 unit 12 jenis 12 jenis 1 unit 1 unit 1 unit	100 persen	66,125,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	70,000,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Penanggungjawaban Pengelola Keuangan,gaji, dan barang	Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	72 ob	100 persen	56,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**60,375,000**				**64,000,000**
4	**01**	**01**	**2.09**	**01**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	jumlah perizinan kendaraan Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	7 unit 5 unit 2 unit	100 Persen	52,185,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	55,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**	**06**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Servise peralatan dan Mesin Lainya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	14 unit	100 Persen	8,190,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**									**248,131,400**				**254,000,000**
4	**01**	**01**	**2.13**	**01**	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Asuransi BPJS PHL Asuransi Ketenagakerjaan PHL Draft Perbub Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Draft Perbub Evaluasi SOTK Perangkat Daerah Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab Raperda Pembentukan Susunan Perangka	Capaian Kinerja Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 ob 12 ob 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 ob 12 ob	100 Persen	165,736,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	170,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							t Daerah Kabupaten Bantul Tenaga non asn administrasi umum Tenaga non asn pranata komputer											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se Kabupaten Bantul Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan seluruh OPD	Capaian Kinerja Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 Persen	53,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	55,000,000
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian Kinerja Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	1 dokumen	100 Persen	28,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83 Angka	29,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			di Kab. Bantul									Pemerintah (AKIP)		
4 01 04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**350,000,000**					**395,000,000**
4 01 04 2.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**								**200,000,000**					**235,000,000**
4 01 04 2.01 06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul Draft Peraturan Bupati Bantul tentang UPTD Taman Budaya Bantul Kajian Akademik Pembentukan UPTD Taman Budaya	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87,5 Persen	1 dokumen 1 dokumen	100 Persen	150,000,000	Dana Keistimew aan		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	175,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 04 2.01 11	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokuman analisis Beban Kerja Pembentukan UPTD Taman Budaya Dokumen analisis Jabatan Pembentukan UPTD Taman Budaya	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87,5 Persen	1 dokumen 1 dokumen	100 Persen	50,000,000	Dana Keistimew aan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	60,000,000
4 01 04 2.02 2	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**								**150,000,000**					**160,000,000**
4 01 04 2.02 04	Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87,5 Persen	1 dokumen 1 dokumen	100 Persen	150,000,000	Dana Keistimew aan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	160,000,000
								TOTAL	**901,014,000**					**908,700,000**

BAB V
PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

SEKRETARIS DAERAH,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD menyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

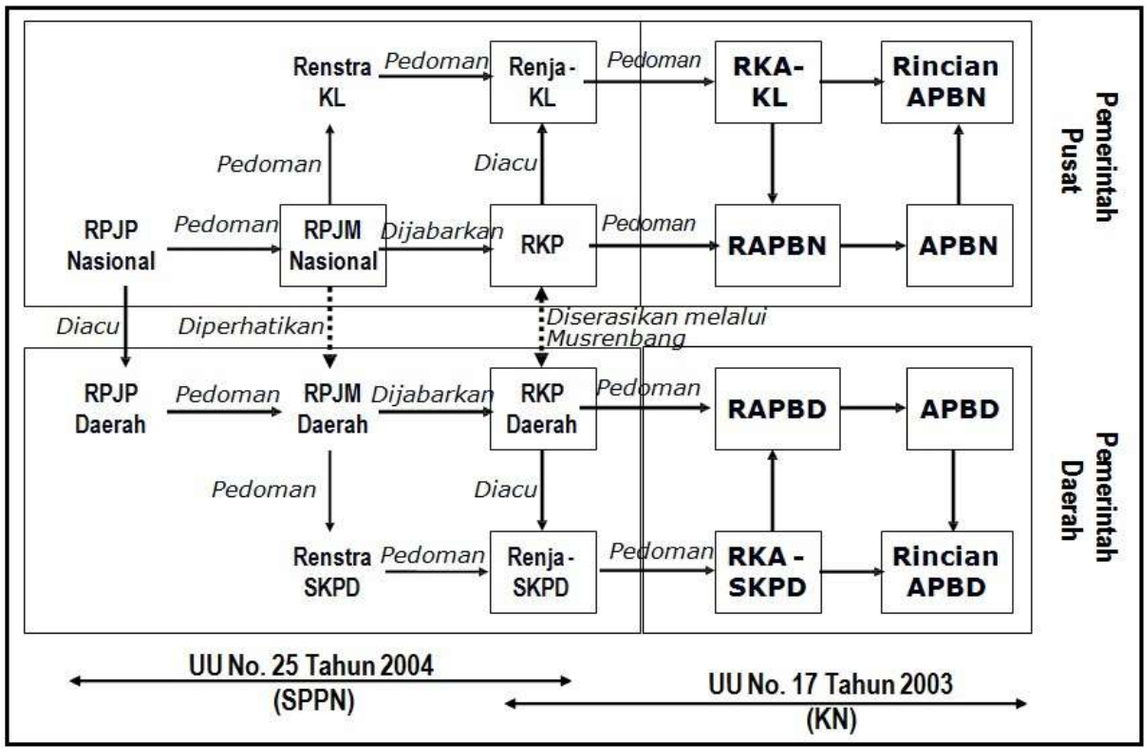
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Sekretariat DPRD Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat DPRD disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan RKA Sekretariat DPRD Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 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 Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	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			
4.01.04.01.01.36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Alat Pemotong Kertas	2 Paket	2 Paket	100.00			
		Pembayaran rekening telepon	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
		Bahan dan peralatan kebersihan	31 Jenis	30 Jenis	96.77			
		Langganan surat kabar	7 Jenis	7 Jenis	100.00			
		Buku Pengetahuan Umum	0 Judul	0 Judul	-			
		Spanduk, bendera, umbul-umbul dan papan nama	1 Jenis	1 Jenis	100.00			
		Komponen Instalasi Listrik	20 Jenis	20 Jenis	100.00			
		Penggandaan	455785 Lembar	266900 Lembar	58.56			
		Pajak Kendaraan Bermotor	35 Unit	35 Unit	100.00			
		Cinderamata	160 Buah	120 Buah	75.00			
		Bahan Medis	10 Jenis	10 Jenis	100.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
		Barang cetakan	4 Jenis	4 Jenis	100.00			
		Pembayaran rekening PDAM	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
		Penyediaan ATK	51 Jenis	53 Jenis	103.92			
		Materai dan benda pos	3400 Lembar	2832 Lembar	83.29			
4.01.04.01.01.37	Penyediaan Rapat-rapat, Koor-dinasi dan Konsultasi	Perjalanan dinas dalam daerah	200 op	27 op	13.50			
		Perjalanan dinas luar daerah	146 op	79 op	54.11			
		Laporan hasil rapat	60 Laporan	33 Laporan	55.00			
		Jumlah tamu	10400 Orang	4330 Orang	41.63			
'0401.04010 4.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa tenaga administrasi perkantoran	237 ob	236 ob	99.58			
		Jasa tenaga pengemudi	95 Orang	95 Orang	100.00			
		Jasa tenaga pramusaji perkantoran	48 ob	48 ob	100.00			
		Jasa tenaga keamanan kantor	96 ob	96 ob	100.00			
		Jasa tenaga kebersihan kantor	48 ob	48 ob	100.00			
4.01.04.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100			
4.01.04.01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TV	3 Unit	3 Unit	100.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
.02.5 1								
		UPS	4 Unit	4 Unit	100.00			
		Voice recorder	5 Buah	5 Buah	100.00			
		Sound system	0 Unit	0 Unit	0.00			
		sound system wireless	2 Paket	0 Paket	0.00			
		Dispenser	10 Unit	10 Unit	100.00			
		Alat Pemotong kayu	1 Buah	1 Buah	100.00			
		PC	6 Unit	6 Unit	100.00			
		Rak buku	0 Buah	0 Buah	0.00			
		Handy Talky (HT)	2 Buah	2 Buah	100.00			
		Almari arsip	0 Buah	0 Buah	0.00			
		Hardisk	12 Buah	12 Buah	100.00			
		Filling cabinet	0 Buah	0 Buah	0.00			
		Wireless	2 Unit	2 Unit	100.00			
		Printer	9 Unit	9 Unit	100.00			
		Meja dan kursi pejabat	0 Unit	0 Unit	0.00			
		B. modal makan minum rapat	120 Unit	80 Unit	66.67			
		B. modal P. Alat Studio	2 Unit	2 Unit	100.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
		LCD	4 Unit	4 Unit	100.00			
		Laptop	15 Unit	15 Unit	100.00			
		AC	3 Unit	9 Unit	300.00			
4.01.04.01.02.52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100.00			
4.01.04.01.02.53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 2	23 Unit	23 Unit	100.00			
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	12 Unit	12 Unit	100.00			
4.01.04.01.02.54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	10 Jenis	10 Jenis	100.00			
		Pengisian freon AC	10 Unit	10 Unit	100.00			
		Pengisian tabung apar	10 Buah	10 Buah	100.00			
		Pemeliharaan perlengkapan kantor dan alat studio	16 Jenis	16 Jenis	100.00			
		Pemeliharaan genset	1 Unit	1 Unit	100.00			
		Pemeliharaan instalasi jaringan listrik dan telepon	2 Jenis	2 Jenis	100.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
4.01. 04.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasi-tas sumber daya aparatur	100%	100%	100.00			
4.01. 04.05 .18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisa-si,Bintek dan Peningkatan Kapasi-tasAparatur	Pengiriman peserta kursus, bimtek dan diklat	18 Orang	18 Orang	100.00			
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM	90 Orang	81 Orang	90.00			
		JDIH	2 Orang	0 Orang	0.00			
		Pengiriman peserta diklat PBJ	2 Orang	0 Orang	0.00			
4.01. 04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	81	79,22	97,80			
4.01. 04.06 .17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00			
		Dokueman kepegawaian dan ketatausahaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00			
		Dokumen keuangan dan aset	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00			
		Dokumen evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00			
4.01. 04.15	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase pembahasan Raperda	80%	80%	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
4.01.04.15.01	Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah	Raperda yang dibahas	7 Raperda	7 Raperda	100.00			
'0401.04010 4.15.004	Rapat-rapat paripurna	Rapat-rapat paripurna	3 Kali	2 Kali	66.67			
'0401.04010 4.15.005	Reses	Pelaksanaan Reses	3 kali	3 kali	100			
'0401.04010 4.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar 80% dari 45 ang	36 orang	36 orang	100			
'0401.04010 4.15.010	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	Dokumen hasil dari pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	29 dokumen	29 dokumen	100			
'0401.04010 4.15.017	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	Informasi pembangunan daerah (melalui media cetak, elektronik, pameran)	109 Kali	97 Kali	88.99			
'0401.04010 4.15.018	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen raperda inisiatif DPRD	10 Raperda	10 Raperda	100.00			
'0401.04010 4.15.019	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Partisipasi peserta sebesar 75% dari 2.000 orang	1500 Orang	1065 Orang	71.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja Nilai AKIP Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				83 angka 85 angka 100%	83 angka 85 angka 100%	100 100 100
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				85%	85%	100
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja dan Renstra				5 dokumen	5 dokumen	100
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan				4 dokumen	4 dokumen	100
		Dokumen Keuangan dan Aset				7 dokumen	7 dokumen	100
		Honor Pengelola Keuangan				204 ob	204 ob	100
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kerja				1 dokumen	1 dokumen	100
		LKJ, LKPJ, LPPD, SPIS, SOP				5 dokumen	5 dokumen	100
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				85%	85%	100
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN				14 kali	14 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				85%	85%	100
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Non ASN				46 stel	46 stel	100
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas SDM				84 orang	84 orang	100
		Pengiriman Diklat PBJ				1 orang	1 orang	100
		Pengiriman Peserta Diklat JDIH				2 orang	2 orang	100
		Pengiriman Peserta Kursus, Bintek, Diklat dan Workshop				10 orang	10 orang	100
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				85%	85%	100
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan dan Peralatan Kebersihan				37 jenis	37 jenis	100
		Bahan Medis				6 jenis	6 jenis	100
		Bahan Lainnya				8 jenis	8 jenis	100
		Cinderamata				245 buah	245 buah	100
		Penyediaan ATK				101 jenis	101 jenis	100
		Peralatan Kantor				8 jenis	8 jenis	100
		Perlengkapan Kantor				17 jenis	17 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
4.02. 01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan				2 jenis	2 jenis	100
		Penggandaan				509422 lembar	509422 lembar	100
4.02. 01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Pengetahuan Umum				2 Jenis	2 Jenis	100
		Langganan Surat Kabar				6 Jenis	6 Jenis	100
4.02. 01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat				60 Dokumen	60 Dokumen	100
		Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD				11 Kali	11 Kali	100
		Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD				11 Kali	11 Kali	100
		Tamu				1.700 Orang	1.700 Orang	100
4.02. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 Persen	85 Persen	100
4.02. 01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos				5.000 Lembar	5.000 Lembar	100
4.02. 01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air				12 Bulan	12 Bulan	100
		Pembayaran Rekening Telepon				12 Bulan	12 Bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
4.02. 01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor				96 Dokumen	96 Dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				60 Dokumen	60 Dokumen	100
		Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran				96 Dokumen	96 Dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan				96 Dokumen	96 Dokumen	100
		Premi Asuransi				348 Ob	348 Ob	100
4.02. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 Persen	85 Persen	100
4.02. 01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan				4 Unit	4 Unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan				4 Unit	4 Unit	100
4.02. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Dinas Operasional				8 Unit	8 Unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2				24 Unit	24 Unit	100
4.02. 01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor				4 Jenis	4 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
		Pemeliharaan Genset				1 Unit	1 Unit	100
		Pemel Instalasi Listrik dan Telepon				10 Unit	10 Unit	100
		Pemel Perlengkapan Kantor dan Alat Studio				12 Jenis	12 Jenis	100
		Pengisian Freon				15 Unit	15 Unit	100
		Pengisian Tabung APAR				15 Unit	15 Unit	100
4.02. 01.2. 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	100
4.02. 01.2. 15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				85 Persen	85 Persen	100
4.02. 01.2. 15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji DPRD				14 Kali	14 Kali	100
4.02. 01.2. 15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD				272 Setel	272 Setel	100
4.02. 01.2. 15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	General Check Up				45 Ok	45 Ok	100
4.02. 01.2. 16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD				85 Persen	85 Persen	100
4.02. 01.2. 16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				96 Dokumen	96 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
		Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD				4 Kali	4 Kali	100
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda				85 Dokumen	85 Dokumen	100
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Perda dan Peraturan DPRD				85 Persen	85 Persen	100
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rancangan Raperda Prakarsa DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	100
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda				9 Dokumen	9 Dokumen	100
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Hasil Kajian Hukum				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Peserta Sosialisasi				4.200 Orang	4.200 Orang	100
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik				2 Paket	2 Paket	100
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen Tata Tertib DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran				85 Persen	85 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
4.02.02.2.03	Pembahasan APBD	Hasil Pembahasan Laporan Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Nota Kesepakatan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Raperda APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Raperda APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				85 Persen	85 Persen	100
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Dokumen Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				15 Dokumen	15 Dokumen	100
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dokumen Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				15 Dokumen	15 Dokumen	100
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Kegiatan				10 Dokumen	10 Dokumen	100
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Dokumen Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				15 Dokumen	15 Dokumen	100
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
		Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100
		Rekomendasi DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	100
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD				85 Persen	85 Persen	100
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD				6 Kali	6 Kali	100
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Massa				5 Jenis	5 Jenis	100
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tenaga Kelompok Pakar				216 Oj	216 Oj	100
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli Fraksi				84 Ob	84 Ob	100
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Elektronik				7 Jenis	7 Jenis	100
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen Program Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat				85 Persen	85 Persen	100
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Reses Anggota DPRD				3 Kali	3 Kali	100
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD				85 Persen	85 Persen	100
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Kegiatan				4 Dokumen	4 Dokumen	100
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kerjasama Daerah				85 Persen	85 Persen	100
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Dokumen Persetujuan DPRD				0 Dokumen	0 Dokumen	100
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD				85 Persen	85 Persen	100
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bintek				6 Kali	6 Kali	100
		Laporan Kegiatan				20 Kali	20 Kali	100
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen Laporan Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)	(11)=(10)/(9)
		Laporan Kegiatan				2 Kali	2 Kali	100
4.02. 02.2. 08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				60 Dokumen	60 Dokumen	100
		Laporan Kegiatan				4 Kali	4 Kali	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 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 Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indikator kinerja program yaitu prosentase pembahasan raperda tercapai.
	Kegiatan Rapat-rapat Paripurna	Pada tahun 2020 realisasi pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD sebanyak 2 dari 3 kali target, yaitu: (1) Rapat Paripurna Penyampaian catatan strategis DPRD atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019, (2) Rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2020 yang dilakukan secara bersama antara Bupati, Forkompinda, Pimpinan dan anggota DPRD serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rapat paripurna Istimewa yang tidak jadi dilaksanakan yaitu Rapat Paripurna PAW. Hal ini dikarenakan tidak ada anggota dewan yang harus di-PAW, sedangkan anggaran rapat PAW harus dianggarkan setiap tahunnya.
	Kegiatan Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	Kegiatan ini terlaksana sebanyak 97 kali dari target 109 kali atau 88,99%. Diantara kegiatan yang tidak dapat terlaksana sebagai berikut: a. Wedang Ronde sebanyak 6 kali tidak terlaksana karena membutuhkan pengumpulan massa sehingga berpotensi melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19. b. Pameran Bantul Ekspo sebanyak 1 kali, dibatalkan karena pandemi covid-19. c. Gardu Projotamansari Outdoor sebanyak 1 kali, dibatalkan karena pandemic covid-19.

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		d. Siaran Radio sebanyak 4 kali, dibatalkan karena jadwal berbenturan dengan kegiatan anggota Dewan.
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Sosialisasi diagendakan sebanyak 24 kali terlaksana hanya 19 kali karena Bulan April Tahun 2020 mulai memasuki Pandemi covid-19 sehingga agenda sosialisasi tidak dapat dilanjutkan sehingga target indikator tingkat partisipasi peserta sebanyak 1500 orang hanya tercapai 1065 orang peserta.

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 Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai target karena: 1. Komitmen dari pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana program yang telah tersusun, 2. Kebijakan penyesuaian target kegiatan dikarenakan pandemi covid-19 yang dialami Kabupaten Bantul
	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Target pembahasan raperda yang ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2020 berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Bantul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sejumlah 14 (empat belas) raperda (Non APBD). Namun dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19 dan karena ada beberapa raperda yang perlu disusun ulang karena menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja, maka target pembahasan raperda yang semula 14 (empat belas) raperda menjadi 7 (tujuh) raperda (Non APBD). Ke-Tujuh Raperda tersebut semuanya dapat terbahas dan disetujui bersama di tahun 2020, adapun 7 (tujuh)

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		raperda lainnya dihapus pembahasannya di tahun 2020. Sehingga capaian kinerja utama kantor Sekretariat DPRD yaitu Prosentase Raperda yang disetujui bersama mencapai 100%. Ketujuh Raperda yang disetujui bersama tersebut adalah sebagai berikut : 1) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. 2) Badan Permusyawaratan Kalurahan 3) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan 4) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. 5) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2015-2025. 6) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. 7) Ketahanan Keluarga. Kegiatan ini dapat berjalan sesuai target didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: a. Mengoptimalkan koordinasi dengan pendamping dari kantor kemenkumham DIY. b. Menambah tenaga penyusun raperda. c. Pembahasan raperda disesuaikan dengan target waktu yang ditentukan.
2	Kegiatan Reses	Secara kuantitas/fisik kegiatan Reses telah sesuai rencana yaitu sebanyak 3 kali pelaksanaan, sedangkan secara realisasi keuangan terdapat efisiensi dikarenakan adanya pembatasan peserta Reses dari rencana 200 peserta menjadi 50 peserta untuk reses II dan 100 peserta untuk Reses III. Dengan adanya pembatasan ini terdapat efisiensi pada makan minum kegiatan, sewa ruangan dll.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota DPRD, pada Tahun 2020 telah dilakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas anggota DPRD sebanyak 4 kali kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: I. Kota Magelang Jawa Tengah penyelenggara Universitas Semarang. - Nama Bimtek: "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional" - Waktu: Hari Jumat – Senin, tanggal 28 sd 31 Agustus 2020. - Tempat: Hotel Atria Kota Magelang Jawa Tengah. - Peserta: Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah 38 orang II. Kota Madiun Jawa Timur penyelenggara Pusat Studi Sektor Publik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya. - Nama Bimtek: "Sistem Penganggaran untuk Recovery Ekonomi Daerah Pasca Covid 19 dan Kebijakan dalam PenyusunanAPBD TA 2021". - Waktu: Hari Jum'at – Minggu, tanggal 15 sd 17Oktober 2020. - Tempat: Aston Hotel Kota Madiun. - Peserta: Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah 42 orang III. Kabupaten Sleman DIY dengan penyelenggara Universitas Janabadra Yogyakarta. - Nama Bimtek: " Proses dan Analisis Penyusunan APBD berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020". - Waktu: Hari Jumat – Minggu, tanggal 20 sd 22 November 2020. - Tempat: The Rich Jogja Hotel Yogyakarta. - Peserta: Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah 44 orang IV. Kabupaten Sleman DIY dengan penyelenggara Universitas Janabadra Yogyakarta

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- Nama Bimtek: “Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD, dan RPJMD serta Tata Cara PerubahanRPJPD, RPJMD, dan RKPD “. - Waktu: Hari Jum’at – Minggu, tanggal 18 sd 20Desember 2020. - Tempat: The Rich Jogja Hotel Yogyakarta. - Peserta: Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah 43 orang. Hasil dari kegitan ini yaitu meningkatnya kapasitas anggota DPRD sebesar 80% dari 45 anggota dapat tercapai karena kerjasama yang baik dengan semua *stakeholder* dan penentuan target dilakukan secara realistis.
	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*.
	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Target penyusunan raperda sejumlah 10 raperda dan sudah selesai dilakukan penyusunan, yaitu: 1) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. 2) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. 3) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2015-2025. 4) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. 5) Ketahanan Keluarga. 6) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. 7) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 8) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 9) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 10) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 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 2022 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 2022, 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 2022 dapat terlaksana sesuai target, mengingat tahun 2022 adalah tahun pertama dalam Renstra 2021-2026 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 dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD 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 DPRD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020	Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi	
1	Prosentase raperda yang disetujui bersama	94%	94%	100%	82%	80%	100%	100%

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

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 2020 sebesar 100% diperoleh dari realisasi pembahasan raperda yang disetujui bersama sebanyak 7 raperda dari target 7 raperda. Dengan demikian prosentase capaian IKU dapat dihitung dengan membandingkan dengan target capaian tahun 2020 sebagai berikut:

Target Capaian IKU tahun 2020	Realisasi Capaian IKU tahun 2020	Prosentase Capaian
80%	100%	(100/80) x 100% = 125%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 125%.

IKU Sekretariat DPRD tersebut dapat memenuhi target karena 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.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Sekretariat DPRD menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

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

Selain itu, selama Tahun 2020, Kantor Sekretariat DPRD juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

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

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Sekretariat DPRD pada Tahun 2022 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.

Peningkatan kompetensi SDM khususnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan penyusunan/pembahasan Raperda/perundang-undangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	
	SEKRETARIAT DPRD	Kab. Bantul	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	72%	48,173,839,694	SEKRETARIAT DPRD	Kab. Bantul	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	72%	48,173,839,694	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	33,230,586,244	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	33,230,586,244	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	84 persen	201,210,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	84 persen	201,210,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	5 dokumen	25,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	5 dokumen	25,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	12 Dokumen	150,210,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	12 Dokumen	150,210,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Evaluasi Kinerja	6 dokumen	25,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Evaluasi Kinerja	6 dokumen	25,500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84 persen	5,234,045,641	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84 persen	5,234,045,641	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	5,234,045,641	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	5,234,045,641	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84 persen	261,600,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84 persen	261,600,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Pakaian Dinas Non ASN	46 setel	81,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Pakaian Dinas Non ASN	46 setel	81,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 10% dari 40 orang ASN	10 persen	180,600,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 10% dari 40 orang ASN	10 persen	180,600,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84 persen	2,335,953,142	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84 persen	2,335,953,142	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	ATK Bahan dan Peralatan Kebersihan Bahan lainnya Bahan Medis Cinderamata Peralatan kantor Perlengkapan Kantor	101 jenis 37 Jenis 8 jenis 6 jenis 245 buah 8 jenis 17 jenis	958,116,950	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	ATK Bahan dan Peralatan Kebersihan Bahan lainnya Bahan Medis Cinderamata Peralatan kantor Perlengkapan Kantor	101 jenis 37 Jenis 8 jenis 6 jenis 245 buah 8 jenis 17 jenis	958,116,950	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan Penggandaan	2 jenis 509422 lembar	150,114,368	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan Penggandaan	2 jenis 509422 lembar	150,114,368	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	2 jenis 6 jenis	105,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	2 jenis 6 jenis	105,600,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD Laporan Penerimaan Tamu	60 dokumen 11 dokumen 11 dokumen 12 dokumen	1,122,121,824	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD Laporan Penerimaan Tamu	60 dokumen 11 dokumen 11 dokumen 12 dokumen	1,122,121,824	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 persen	663,222,240	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 persen	663,222,240	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai	3900 lembar	40,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai	3900 lembar	40,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan 12 bulan	36,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan 12 bulan	36,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran Laporan perawatan kendaraan Pembayaran premi asuransi	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	587,222,240	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran Laporan perawatan kendaraan Pembayaran premi asuransi	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	587,222,240	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 persen	1,511,472,169	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 persen	1,511,472,169	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit 4 unit	265,685,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit 4 unit	265,685,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kab. Bantul	Pajak Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	12 unit 27 unit	394,745,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kab. Bantul	Pajak Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	12 unit 27 unit	394,745,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Alat Kantor Pemeliharaan Genset Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dan Alat Studio Pengisian Freon Pengisian Tabung APAR	4 jenis 1 unit 10 unit 12 unit 15 unit 15 unit	179,070,400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Alat Kantor Pemeliharaan Genset Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dan Alat Studio Pengisian Freon Pengisian Tabung APAR	4 jenis 1 unit 10 unit 12 unit 15 unit 15 unit	179,070,400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	671,971,769	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	671,971,769	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	84 persen	22,682,864,592	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	84 persen	22,682,864,592	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji DPRD	14 Dokumen	22,236,689,592	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji DPRD	14 Dokumen	22,236,689,592	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bantul	Pakaian Dinas DPRD	272 Setel	378,675,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bantul	Pakaian Dinas DPRD	272 Setel	378,675,000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bantul	General Check Up	45 OK	67,500,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bantul	General Check Up	45 OK	67,500,000	
	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	84 persen	340,218,460	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	84 persen	340,218,460	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Bantul	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Laporan Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD	96 dokumen 4 dokumen	340,218,460	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Bantul	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Laporan Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD	96 dokumen 4 dokumen	340,218,460	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Bantul	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	14,943,253,450	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Bantul	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	14,943,253,450	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	84 persen	4,398,335,750	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	84 persen	4,398,335,750	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Draft Raperda prakarsa DPRD yang akan disusun Propemperda Kabupaten Bantul Tahun 2023	5 Dokumen 1 Dokumen	1,462,403,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Draft Raperda prakarsa DPRD yang akan disusun Propemperda Kabupaten Bantul Tahun 2023	5 Dokumen 1 Dokumen	1,462,403,000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Raperda yang dibahas	11 Dokumen	2,490,190,000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Raperda yang dibahas	11 Dokumen	2,490,190,000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Kajian Hukum/Telaah Staf	4 Dokumen	154,423,750	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Kajian Hukum/Telaah Staf	4 Dokumen	154,423,750	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Bantul	Naskah Akademik	2 Dokumen	28,618,500	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Bantul	Naskah Akademik	2 Dokumen	28,618,500	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Bantul	Dokumen Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	262,700,500	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Bantul	Dokumen Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	262,700,500	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	84 persen	1,643,196,000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	84 persen	1,643,196,000	
	Pembahasan APBD	Kab. Bantul	Hasil Pembahasan Laporan Semester Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Pertanggungjawaban APBD Raperda APBD Raperda APBD Perubahan	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1,643,196,000	Pembahasan APBD	Kab. Bantul	Hasil Pembahasan Laporan Semester Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Pertanggungjawaban APBD Raperda APBD Raperda APBD Perubahan	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1,643,196,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	
									1 Dokumen		
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	84 persen	3,387,419,000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	84 persen	3,387,419,000	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran/Rekomendasi DPRD Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3 Dokumen 1 Laporan	3,387,419,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran/Rekomendasi DPRD Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3 Dokumen 1 Laporan	3,387,419,000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	84 persen	2,272,206,000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	84 persen	2,272,206,000	
	Bimbingan Teknis DPRD	Kab. Bantul	Partisipasi Anggota DPRD	85 persen	913,900,000	Bimbingan Teknis DPRD	Kab. Bantul	Partisipasi Anggota DPRD	85 persen	913,900,000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bantul	Telaah Kebijakan/Makalah	108 dokumen	17,000,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bantul	Telaah Kebijakan/Makalah	108 dokumen	17,000,000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bantul	Daftar Hadir	12 dokumen	210,000,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bantul	Daftar Hadir	12 dokumen	210,000,000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bantul	Publikasi Kegiatan DPRD	38 kali	525,700,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bantul	Publikasi Kegiatan DPRD	38 kali	525,700,000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Bantul	Dokumen Program Kerja DPRD	1 dokumen	605,606,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Bantul	Dokumen Program Kerja DPRD	1 dokumen	605,606,000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	84 persen	1,073,158,600	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	84 persen	1,073,158,600	
	Pelaksanaan Reses	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Reses Anggota DPRD	3 Dokumen	1,073,158,600	Pelaksanaan Reses	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Reses Anggota DPRD	3 Dokumen	1,073,158,600	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	84 persen	362,495,000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	84 persen	362,495,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	362,495,000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	362,495,000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	84 persen	1,806,443,100	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	84 persen	1,806,443,100	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	20 dokumen	1,475,296,500	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	20 dokumen	1,475,296,500	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Bantul	Dokumen Laporan Kinerja DPRD	1 dokumen	10,625,000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Bantul	Dokumen Laporan Kinerja DPRD	1 dokumen	10,625,000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Bantul	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	320,521,600	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Bantul	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	320,521,600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 maka kebijakan dan langkah strategis Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
3. Mempercepat proses penyampaian surat pertanggung-jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dan percepatan pengajuan anggaran untuk kegiatan berikutnya
4. Jadwal kegiatan DPRD disusun lebih awal untuk menghindari acara yang bersamaan dengan aktifitas politik anggota dewan.
5. Usulan penambahan tenaga ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi/kemampuan dibidang teknologi informasi untuk mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	72%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Sekretariat DPRD 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**								**46,627,671,283**					**52,991,223,663.40**
4	**02**	**01**			**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**								**31,684,417,833**					**36,553,644,868.40**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**201,210,000**					**221,331,000.00**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	5 dokumen	84 persen	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	28,050,000.00
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	12 Dokumen	84 persen	150,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	165,231,000.00
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi Kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	6 dokumen	84 persen	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	28,050,000.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,676,586,910					5,757,450,205.10
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	14 Dokumen	84 persen	3,676,586,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	5,757,450,205.10
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								261,600,000					287,760,000.00
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pakaian Dinas Non ASN	89,100,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	46 setel	84 persen	81,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	89,100,000.00
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 10% dari 40 orang ASN	198,660,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	10 persen	84 persen	180,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	198,660,000.00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,340,877,798					2,569,548,456.20
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK Bahan dan Peralatan Kebersihan Bahan lainnya Bahan Medis Cinderamata Peralatan kantor Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	101 jenis 37 Jenis 8 jenis 6 jenis 245 buah 8 jenis 17 jenis	84 persen	958,116,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1,053,928,645.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	2 jenis 509422 lembar	84 persen	150,114,368	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	165,125,804.80
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	2 jenis 6 jenis	84 persen	105,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	116,160,000.00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD Laporan Penerimaan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	60 dokumen 11 dokumen 11 dokumen 12 dokumen	84 persen	1,127,046,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1,234,334,006.40
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								669,587,904					729,544,464.00
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	3900 lembar	84 persen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	44,000,000.00
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	12 bulan 12 bulan	84 persen	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	84 Angka	39,600,000.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)		Pemerintah Daerah								Pemerintah (AKIP)		
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran Laporan perawatan kendaraan Pembayaran premi asuransi	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	84 persen	593,587,904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	645,944,464.00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,511,472,169					1,662,619,385.90
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	4 unit 4 unit	84 persen	265,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	292,253,500.00
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pajak Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	12 unit 27 unit	84 persen	394,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	84 Angka	434,219,500.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemerintah (AKIP)		Urusan Pemerintah Daerah								Pemerintah (AKIP)		
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Alat Kantor Pemeliharaan Genset Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dan Alat Studio Pengisian Freon Pengisian Tabung APAR	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	4 jenis 1 unit 10 unit 12 unit 15 unit 15 unit	84 persen	179,070,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	196,977,440.00
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	1 unit	84 persen	671,971,769	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	739,168,945.90
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								22,682,864,592					24,951,151,051.20
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	14 Dokumen	84 persen	22,236,689,592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	24,460,358,551.20

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pakaian Dinas DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	272 Setel	84 persen	378,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	416,542,500.00
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	General Check Up	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	45 OK	84 persen	67,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	74,250,000.00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD								340,218,460					374,240,306.00
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Laporan Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD	374,240,306.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	96 dokumen 4 dokumen	84 persen	340,218,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	374,240,306.00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								14,943,253,450					16,437,578,795.00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								4,398,335,750					4,838,169,325.00
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Draft Raperda prakarsa DPRD yang akan disusun Propemperda Kabupaten Bantul Tahun 2023	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	5 Dokumen 1 Dokumen	84 persen	1,462,403,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	1,608,643,300.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Raperda yang dibahas	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	11 Dokumen	84 persen	2,490,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	2,739,209,000.00
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Kajian Hukum/Telaah Staf	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	4 Dokumen	84 persen	154,423,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	169,866,125.00
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Naskah Akademik	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	2 Dokumen	84 persen	28,618,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	31,480,350.00
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokumen Tata Tertib DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	1 Dokumen	84 persen	262,700,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	288,970,550.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								1,643,196,000					1,807,515,600.00
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Hasil Pembahasan Laporan Semester Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Pertanggungjawaban APBD Raperda APBD Raperda APBD Perubahan	1,807,515,600.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	84 persen	1,643,196,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	1,807,515,600.00
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								3,387,419,000					3,726,160,900.00
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran/Rekomendasi DPRD Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	3 Dokumen 1 Laporan	84 persen	3,387,419,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	3,726,160,900.00
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								2,272,206,000					2,499,426,600.00
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Partisipasi Anggota DPRD	1,005,290,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	85 persen	84 persen	913,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	1,005,290,000.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Telaah Kebijakan/Makalah	18,700,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	108 dokumen	84 persen	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	18,700,000.00
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Daftar Hadir	231,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	12 dokumen	84 persen	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	231,000,000.00
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Publikasi Kegiatan DPRD	578,270,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	38 kali	84 persen	525,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	578,270,000.00
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokumen Program Kerja DPRD	666,166,600.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	1 dokumen	84 persen	605,606,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	666,166,600.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								1,073,158,600					1,180,474,460.00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksanannya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokumen Hasil Reses Anggota DPRD	1,180,474,460.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	3 Dokumen	84 persen	1,073,158,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanannya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	1,180,474,460.00
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								362,495,000					398,744,500.00
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksanannya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokumen Hasil pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	1 Dokumen	84 persen	362,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanannya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	398,744,500.00
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								1,806,443,100					1,987,087,410.00
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksanannya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	20 dokumen	84 persen	1,475,296,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanannya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	1,622,826,150.00
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksanannya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokumen Laporan Kinerja DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	1 dokumen	84 persen	10,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanannya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	11,687,500.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Dokumen	60 dokumen	84 persen	320,521,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	83 Dokumen	352,573,760.00
TOTAL													**46,627,671,283**					**52,991,223,663.40**

BAB V.
PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 akan menjadi pedoman Sekretariat DPRD dalam menyusun RKA Sekretariat DPRD Tahun 2022. Selain itu, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

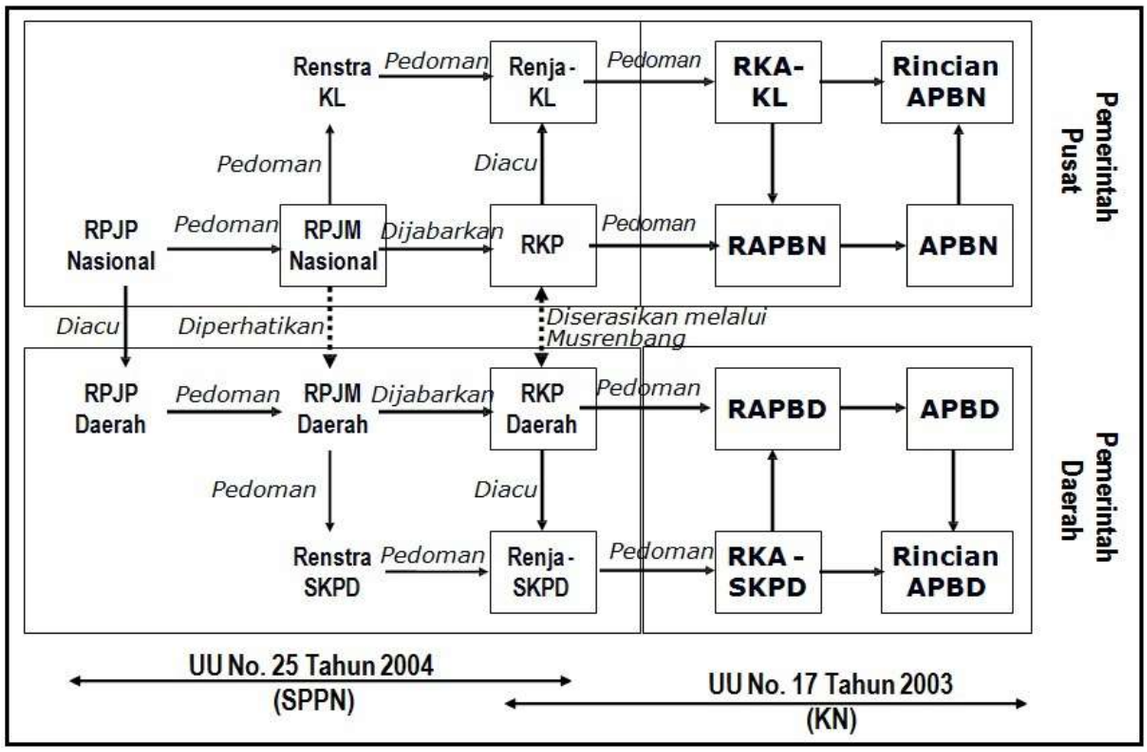
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul; dan
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap

kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Urusan Pemerintahan (Pengawasan)							
	BELANJA LANGSUNG							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**	**77**	**81,18**	**100%**			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran							
		Jasa Premi Asuransi	72 OB	72 OB	100%			
		Jasa Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Materai	-	-				
		Jasa Keamanan Kantor	77 OB	77 OB	100%			
		Lembar Fotocopi	148,657 Lembar	148,657 Lembar	100%			
		Barang Cetakan	11 Jenis	11 Jenis	100%			
		Alat dan Bahan Pembersih	27 Jenis	27 Jenis	100%			
		Jasa Penataan Arsip	12 OB	12 OB	100%			
		Alat Tulis Kantor	19 Jenis	19 Jenis	100%			
		Jasa Pengelolaan Keuangan	108 OB	108 OB	100%			
		Jasa Listrik	1 Bulan	1 Bulan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Jasa Air	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Proyektor	-	-				
		Jenis Surat Kabar	5 Jenis	5 Jenis	100%			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi							
		Laporan Hasil Rapat	35 Laporan	35 Laporan	100%			
		Jumlah Tamu	138 Orang	138 Orang	100%			
		Perjalanan Dalam Daerah	2177 Orang/ Hari	2177 Orang/ Hari	100%			
		Perjalanan Luar Daerah	18 Orang/ Hari	18 Orang/ Hari	100%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**5%**	**5%**	**100%**			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							
		Pemeliharaan Gedung	1 Unit	1 Unit	100%			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional							
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	8 Unit	8 Unit	100%			
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	16 Unit	16 Unit	100%			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5%	5%	100%			
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur							
		Jumlah Pengiriman Peserta Diklat	6 Orang	6 Orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Pelatih/ Instruktur Olahraga	4 Orang/ JPL	4 Orang/ JPL	100%			
		Jumlah Peserta Kegiatan Olahraga	200 Orang	200 Orang	100%			
		Jumlah Peserta PKS	750 Orang	750 Orang	100%			
		Jumlah Narasumber PKS	20 Orang/ JPL	20 Orang/ JPL	100%			
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	**Persentase Jumlah OPD yang SPIP Baik**	**40%**	**40%**	**100%**			
		Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	91.5%	91.5%	100%			
		Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
		Nilai PMPRB Online	64	85,75	100%			
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala							
		Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Laporan	2 Laporan	100%			
		Laporan Penilaian Risiko	12 Laporan	12 Laporan	100%			
		Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	12 Laporan	12 Laporan	100%			
		Laporan Hasil Pemeriksaan	288 Laporan	288 Laporan	100%			
		Perjalanan Dinas Penilaian Risiko	351 Orang/ Hari	351 Orang/ Hari	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Tenaga Ahli Pemeriksaan	-	-				
		Aplikasi Pengawasan	-	-				
	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus							
		Laporan Pemeriksaan kasus dan khusus	12 Laporan	12 Laporan	100%			
	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul							
		Dokumen Pemetaan Risiko Perangkat Daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	100%			
		Jumlah Narasumber Kegiatan Pendampingan SPIP	8 Orang/ JPL	8 Orang/ JPL	100%			
	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online							
		Laporan Pendampingan Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%			
		Laporan Saber Pungli	4 Laporan	4 Laporan	100%			
		Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset	4 Laporan	4 Laporan	100%			
		Laporan FORPI	4 Laporan	4 Laporan	100%			
		Jumlah Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Saber Pungli	4200 OM	4200 OM	100%			
		Jumlah Narasumber	334 Orang/JPL	334 Orang/JPL	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Nilai AKIP**				**78**	**78**	**100%**
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan				100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 Bulan	14 Bulan	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan hasil kegiatan olahraga				25 Dokumen	25 Dokumen	100%
		Laporan hasil PKS				13 Dokumen	13 Dokumen	100%
		Pengiriman peserta diklat				29 Orang	29 Orang	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik				6 Jenis	6 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat pendingin ruangan				3 Unit	3 Unit	100%
		Peralatan personal komputer				4 Unit	4 Unit	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat dan bahan pembersih				24 Jenis	24 Jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				7 Jenis	7 Jenis	100%
		Lembar fotocopi				199200 Lembar	199200 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar				6 Macam	6 Macam	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah tamu				200 Orang	200 Orang	100%
		Laporan hasil rapat				50 Dokumen	50 Dokumen	100%
		Laporan perjalanan dinas dalam daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	100%
		Laporan perjalanan dinas luar daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		SOP pengawasan				7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penataan arsip kantor				20 Indeks	20 Indeks	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa air				12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jasa telepon				12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor				21 Jenis	21 Jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 Laporan	12 Laporan	100%
		Materai				450 Lembar	450 Lembar	100%
		Souvenir				20 Buah	20 Buah	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelolaan keuangan				144 Orang/ Bulan	144 Orang/ Bulan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas FORPI				1 Unit	1 Unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2				14 Unit	14 Unit	100%
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				8 Unit	8 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung dan bangunan				19 Jenis	19 Jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti**				**92%**	**92%**	**100%**
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian kinerja pengawasan internal				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Aplikasi pengawasan				1 Buah	1 Buah	100%
		Laporan analisa gambar kerja dan spesifikasi teknis				12 Laporan	12 Laporan	100%
		Laporan hasil pemeriksaan/ pendampingan				300 Dokumen	300 Dokumen	100%
		Laporan pendukung probity audit				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Program kerja pengawasan tahunan				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**Nilai PMPRB Online**				**65**	**65**	**100%**
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Capaian kinerja pendampingan dan asistensi				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen pemetaan risiko perangkat daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi,	Laporan FORPI				12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
		Laporan pendampingan pembangunan				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan pengawasan penyelesaian aset				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan perjalanan dinas luar daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Laporan saber pungli				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penegakkan Integritas	Laporan pemeriksaan khusus/ kasus				12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	NIHIL	

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik.
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKPP Kabupaten Bantul.
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	
4.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	- Adanya komitmen pimpinan, Kerjasama dengan Perangkat Daerah dan Kalurahan di Kabupaten Bantul dalam kegiatan audit dan pendampingan. - Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kab. Bantul dengan Aparat Penegak Hukum (APH) - Kinerja Tim PMPRB Kabupaten Bantul yang baik
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	
	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	
	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) Online	

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. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti;
2. Pemantauan berkelanjutan terhadap SPIP;
3. Peningkatan anggaran dalam rangka pengawasan minimal 0,5 % dari APBD;
4. Penyempurnaan Pedoman sistem kebijakan dan prosedur Pengawasan;
5. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan; dan
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai Inspektorat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja 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 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

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

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

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

Selain itu, selama Tahun 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kegiatan pendampingan	Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut belum optimal
Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis	Tuntutan penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai

Peluang	Tantangan
lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul	consulting partner bagi OPD di Kabupaten Bantul
Perkembangan teknologi/ sistem informasi	Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang pengawasan yang harus disikapi secara cepat dan tepat
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ASN	Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif dan cepat
	Amanat pelaksanaan kegiatan Early Warning System (EWS), Benturan Kepentingan, dan Consulting Center

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	83	10,364,574,277	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	83	6,895,183,412	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95%	6,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95%	6,000,000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	4,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	4,000,000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	6 Dokumen	2,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	6 Dokumen	2,000,000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	8,226,628,477	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	4,754,775,152	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	24 Dokumen	8,225,128,477	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	24 Dokumen	4,753,275,152	
			Dokumen Pembayaran Gaji	14 Dokumen				Dokumen Pembayaran Gaji	14 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 Tunjangan								
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	22 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	22 Dokumen	1,500,000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian	95%	379,468,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian	95%	379,468,000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Pengiriman Peserta Diklat	34 orang	379,468,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Pengiriman Peserta Diklat	34 orang	379,468,000	
			Laporan Hasil PKS	13 Dokumen				Laporan Hasil PKS	13 Dokumen		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95%	409,606,568	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95%	1,110,170,700	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Alat Listrik	4 jenis	5,152,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Alat Listrik	4 jenis	5,152,500	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	19 jenis	73,510,068	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	19 jenis	73,510,200	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	23 jenis	40,628,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	23 jenis	40,518,000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	4 jenis	11,750,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	4 jenis	11,750,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penggandaan	40000 lembar				Penggandaan	40000 lembar		
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	6 jenis	7,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	6 jenis	7,200,000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	931,300,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	931,300,000	
			Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah	523 Dokumen				Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah	523 Dokumen		
			Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 Dokumen				Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 Dokumen		
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan Penataan Arsip	2500 Dokumen	40,740,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan Penataan Arsip	2500 Dokumen	40,740,000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	95%	24,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	95%	24,000,000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Soundsystem	1 Paket	24,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Soundsystem	1 Paket	24,000,000	
			Personal Komputer	1 Unit				Personal Komputer	1 Unit		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	95%	295,978,632	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	95%	298,440,960	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Air	12 bulan	12,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Air	12 bulan	12,000,000	
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan				Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan		
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Administrasi Umum dan Keuangan	12 Dokumen	283,978,632	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Administrasi Umum dan Keuangan	12 Dokumen	286,440,960	
			Laporan Analisis Teknis Bangunan	12 Dokumen				Laporan Analisis Teknis Bangunan	12 Dokumen		
			Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen				Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen		
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95%	322,328,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95%	322,328,600	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	15000 liter	225,255,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	15000 liter	225,255,000	

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	
			Pajak kendaraan bermotor roda 2	14 unit				Pajak kendaraan bermotor roda 2	14 unit		
			Pajak kendaraan bermotor roda 4	9 unit				Pajak kendaraan bermotor roda 4	9 unit		
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	14 unit				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	14 unit		
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	9 unit				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	9 unit		
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Alat Pendingin	20 unit	36,900,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Alat Pendingin	20 unit	36,900,000	
			Pemeliharaan Personal Komputer	30 unit				Pemeliharaan Personal Komputer	30 unit		
6.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bantul	Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	1 buah	25,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bantul	Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	1 buah	25,000,000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 pekerjaan	35,173,600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 pekerjaan	35,173,600	

No	Rancangan Awal 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 Bangunan Lainnya					dan Bangunan Lainnya					
6.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kab. Bantul				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kab. Bantul				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Kab. Bantul				INSPEKTORAT DAERAH	Kab. Bantul				
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Bantul	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	12%	194,072,500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Bantul	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	12%	194,072,500	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100%	175,572,500	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100%	175,572,500	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Laporan Hasil Pemeriksaan/Reviu	303 Dokumen	35,997,500	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Laporan Hasil Pemeriksaan/Reviu	303 Dokumen	35,997,500	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	Kab. Bantul	Aplikasi Pengawasan	1 Buah	139,575,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bantul	Aplikasi Pengawasan	1 Buah	139,575,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Hasil Pemeriksaan APIP										
			Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Dokumen				Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Dokumen		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	18,500,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	18,500,000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	1 Dokumen	18,500,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	1 Dokumen	18,500,000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Bantul	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	20%	1,293,468,400	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Bantul	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	20%	1,293,514,900	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	70%	42,800,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	70%	42,800,000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Bantul	Dokumen Program Kerja Pengawasan	2 Dokumen	42,800,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Bantul	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	2 Dokumen	42,800,000	

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	
			Tahunan (PKPT)								
			Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	14 Dokumen				Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	14 Dokumen		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	100%	1,250,668,400	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	100%	1,250,714,900	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	10 Dokumen	31,800,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	10 Dokumen	31,800,000	
			Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5 Dokumen				Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5 Dokumen		
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Saber Pungli	4 Dokumen	1,050,868,400	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Saber Pungli	4 Dokumen	1,050,914,900	
			Laporan PMPRB Online	45 Dokumen				Laporan PMPRB Online	45 Dokumen		
			Laporan Pendampingan LHKASN	1 Dokumen				Laporan Pendampingan LHKASN	1 Dokumen		
			Laporan Pendampingan Zona Integritas	4 Dokumen				Laporan Pendampingan Zona Integritas	4 Dokumen		
			Laporan Evaluasi	1 Dokumen				Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	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	
			Benturan Kepentingan								
			Laporan Forpi	4 Dokumen				Laporan Forpi	4 Dokumen		
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bantul	Laporan Evaluasi dan Monitoring MCP KPK	4 Dokumen	168,000,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bantul	Laporan Evaluasi dan Monitoring MCP KPK	4 Dokumen	168,000,000	
			Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi	4 Dokumen				Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi	4 Dokumen		
			Laporan Survey Penilaian Integritas	1 Dokumen				Laporan Survey Penilaian Integritas	1 Dokumen		
Total					11,852,115,177					8,382,770,812	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki tata kelola Dana Otsus dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran;
2. Penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi;
3. Penguatan koordinasi untuk percepatan proses reformasi birokrasi;

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri, maka kebijakan dan langkah strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparasi Efektilitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	82,5 %
			Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**8.382.770.812**					**11.852.115.177**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6.895.183.412**					**9.669.986.277**
6	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.000.000**					**6.000.000**
6	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	6 Dokumen	95 Persen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4.000.000
6	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	6 Dokumen	95 Persen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2.000.000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.754.775.152**					**8.226.628.477**
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Dokumen Pembayaran Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	24 Dokumen 14 Dokumen	100 Persen	4.753.275.152	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	8.225.128.477

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	22 Dokumen	100 Persen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1.500.000
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**379.468.000**					**382.340.000**
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Pelatihan Kantor Sendiri Pengiriman Peserta Diklat	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	13 Dokumen 34 Orang	95 Persen	379.468.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	382.340.000
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.110.170.700**					**412.710.568**
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	4 Jenis	95 Persen	5.152.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5.152.500
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	19 Jenis	95 Persen	73.510.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	57.520.068
6	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	23 Jenis	95 Persen	40.518.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	40.628.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	4 Jenis 40000 Lembar	95 Persen	11.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	34.170.000
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	6 Jenis	95 Persen	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	7.200.000
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	523`Dokumen 6 Dokumen 40 Dokumen	95 Persen	931.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	233.840.000
6	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	2500 Dokumen	95 Persen	40.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	34.200.000
6	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**24.000.000**					**24.000.000**
6	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Personal Komputer Soundsystem	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	1 Unit 1 Paket	95 Persen	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83 Angka	24.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)										Pemerintah (AKIP)		
6	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**298.440.960**					**295.978.632**
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	12 Bulan 12 Bulan	95 Persen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	12.000.000
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Administrasi Umum dan Keuangan Laporan Analisis Teknis Bangunan Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	95 Persen	286.440.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	283.978.632
6	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**322.328.600**					**322.328.600**
6	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak Pajak kendaraan bermotor roda 2 Pajak kendaraan bermotor roda 4 Pemeliharaan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	15000 Liter 14 Unit 9 Unit 14 Unit 9 Unit	95 Persen	225.255.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	225.255.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4												
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Alat Pendingin Pemeliharaan Personal Komputer	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	20 Unit 30 Unit	95 Persen	36.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	36.900.000
6	01	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	1 Aplikasi	95 Persen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	25.000.000
6	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	1 Unit	95 Persen	35.173.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	35.173.600
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**194.072.500**					**570.872.500**
6	**01**	**02**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**175.572.500**					**552.372.500**
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan /Reviu	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	12 %	303 Dokumen	100 Persen	35.997.500	Dana Transfer Umum-Dana		Meningkatnya ketaatan perangkat daerah	13 %	386.397.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						terhadap peraturan yang berlaku								Alokasi Umum		terhadap peraturan yang berlaku		
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Aplikasi Pengawasan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	12 %	1 Aplikasi 2 Dokumen	100 Persen	139.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	13 %	165.975.000
6	**01**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**18.500.000**					**18.500.000**
6	01	02	2,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	12 %	1 Dokumen	100 Persen	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	13 %	18.500.000
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**1.293.514.900**					**1.611.256.400**
6	**01**	**03**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**42.800.000**					**143.300.000**
6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	20 %	2 Dokumen 14 Dokumen	70 Persen	42.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 %	143.300.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	**01**	**03**	**2,02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**1.250.714.900**					**1.467.956.400**
6	01	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Laporan Pendampingan Manajemen Risiko Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	20 %	10 Dokumen 5 Dokumen	100 Persen	31.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 %	44.800.000
6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan Laporan Forpi Laporan Kegiatan Saber Pungli Laporan Pendampingan LHKASN Laporan Pendampingan Zona Integritas Laporan PMPRB Online	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	20 %	1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 45 Dokumen	100 Persen	1.050.914.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 %	1.255.156.400
6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Laporan Evaluasi dan Monitoring MCP KPK Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi Laporan	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	20 %	4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	168.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 %	168.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Survey Penilaian Integritas											
												TOTAL	**8.382.770.812**					**11.852.115.177**

BAB V.
PENUTUP

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul_Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul_Tahun 2022 akan menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

INSPEKTUR,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

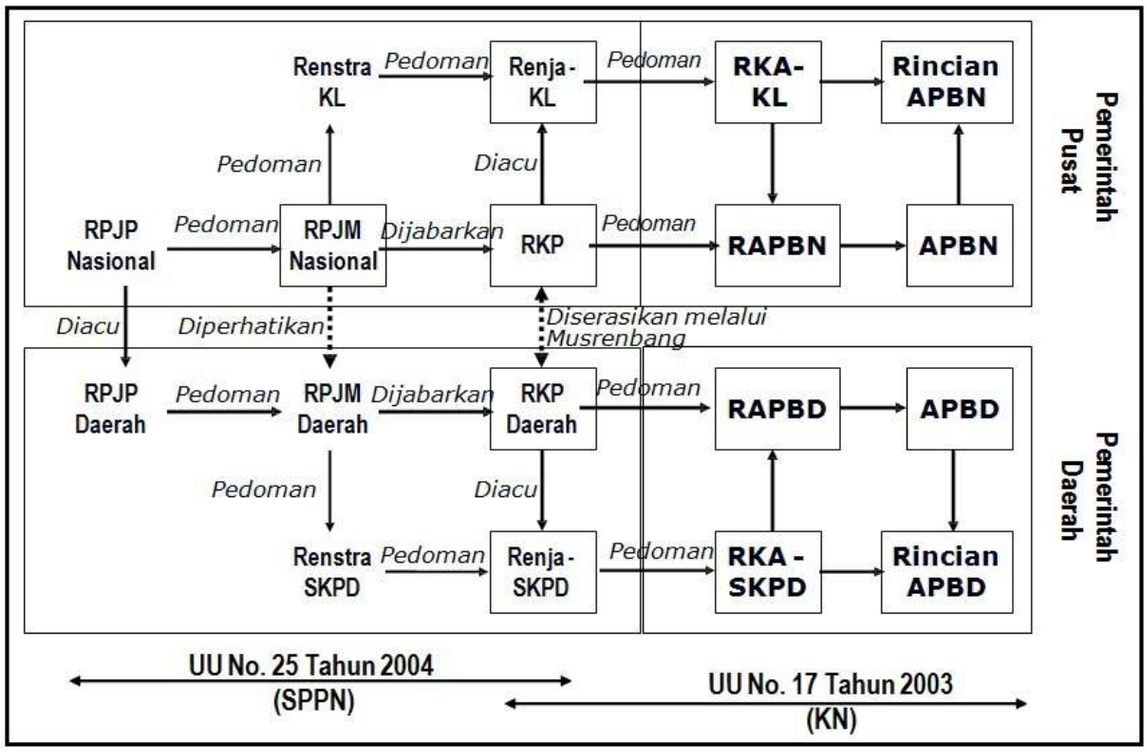
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul; dan
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap

kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Urusan Pemerintahan (Pengawasan)							
	BELANJA LANGSUNG							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**	**77**	**81,18**	**100%**			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran							
		Jasa Premi Asuransi	72 OB	72 OB	100%			
		Jasa Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Materai	-	-				
		Jasa Keamanan Kantor	77 OB	77 OB	100%			
		Lembar Fotocopi	148,657 Lembar	148,657 Lembar	100%			
		Barang Cetakan	11 Jenis	11 Jenis	100%			
		Alat dan Bahan Pembersih	27 Jenis	27 Jenis	100%			
		Jasa Penataan Arsip	12 OB	12 OB	100%			
		Alat Tulis Kantor	19 Jenis	19 Jenis	100%			
		Jasa Pengelolaan Keuangan	108 OB	108 OB	100%			
		Jasa Listrik	1 Bulan	1 Bulan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Jasa Air	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Proyektor	-	-				
		Jenis Surat Kabar	5 Jenis	5 Jenis	100%			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi							
		Laporan Hasil Rapat	35 Laporan	35 Laporan	100%			
		Jumlah Tamu	138 Orang	138 Orang	100%			
		Perjalanan Dalam Daerah	2177 Orang/ Hari	2177 Orang/ Hari	100%			
		Perjalanan Luar Daerah	18 Orang/ Hari	18 Orang/ Hari	100%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**5%**	**5%**	**100%**			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							
		Pemeliharaan Gedung	1 Unit	1 Unit	100%			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional							
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	8 Unit	8 Unit	100%			
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	16 Unit	16 Unit	100%			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5%	5%	100%			
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur							
		Jumlah Pengiriman Peserta Diklat	6 Orang	6 Orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Pelatih/ Instruktur Olahraga	4 Orang/ JPL	4 Orang/ JPL	100%			
		Jumlah Peserta Kegiatan Olahraga	200 Orang	200 Orang	100%			
		Jumlah Peserta PKS	750 Orang	750 Orang	100%			
		Jumlah Narasumber PKS	20 Orang/ JPL	20 Orang/ JPL	100%			
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	**Persentase Jumlah OPD yang SPIP Baik**	**40%**	**40%**	**100%**			
		Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	91.5%	91.5%	100%			
		Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
		Nilai PMPRB Online	64	85,75	100%			
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala							
		Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Laporan	2 Laporan	100%			
		Laporan Penilaian Risiko	12 Laporan	12 Laporan	100%			
		Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	12 Laporan	12 Laporan	100%			
		Laporan Hasil Pemeriksaan	288 Laporan	288 Laporan	100%			
		Perjalanan Dinas Penilaian Risiko	351 Orang/ Hari	351 Orang/ Hari	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Tenaga Ahli Pemeriksaan	-	-				
		Aplikasi Pengawasan	-	-				
	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus							
		Laporan Pemeriksaan kasus dan khusus	12 Laporan	12 Laporan	100%			
	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul							
		Dokumen Pemetaan Risiko Perangkat Daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	100%			
		Jumlah Narasumber Kegiatan Pendampingan SPIP	8 Orang/ JPL	8 Orang/ JPL	100%			
	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online							
		Laporan Pendampingan Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%			
		Laporan Saber Pungli	4 Laporan	4 Laporan	100%			
		Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset	4 Laporan	4 Laporan	100%			
		Laporan FORPI	4 Laporan	4 Laporan	100%			
		Jumlah Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Saber Pungli	4200 OM	4200 OM	100%			
		Jumlah Narasumber	334 Orang/JPL	334 Orang/JPL	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Nilai AKIP**				**78**	**78**	**100%**
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan				100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 Bulan	14 Bulan	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan hasil kegiatan olahraga				25 Dokumen	25 Dokumen	100%
		Laporan hasil PKS				13 Dokumen	13 Dokumen	100%
		Pengiriman peserta diklat				29 Orang	29 Orang	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik				6 Jenis	6 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat pendingin ruangan				3 Unit	3 Unit	100%
		Peralatan personal komputer				4 Unit	4 Unit	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat dan bahan pembersih				24 Jenis	24 Jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				7 Jenis	7 Jenis	100%
		Lembar fotocopi				199200 Lembar	199200 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar				6 Macam	6 Macam	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah tamu				200 Orang	200 Orang	100%
		Laporan hasil rapat				50 Dokumen	50 Dokumen	100%
		Laporan perjalanan dinas dalam daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	100%
		Laporan perjalanan dinas luar daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		SOP pengawasan				7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penataan arsip kantor				20 Indeks	20 Indeks	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa air				12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jasa telepon				12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor				21 Jenis	21 Jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 Laporan	12 Laporan	100%
		Materai				450 Lembar	450 Lembar	100%
		Souvenir				20 Buah	20 Buah	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelolaan keuangan				144 Orang/ Bulan	144 Orang/ Bulan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas FORPI				1 Unit	1 Unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2				14 Unit	14 Unit	100%
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				8 Unit	8 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung dan bangunan				19 Jenis	19 Jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti**				**92%**	**92%**	**100%**
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian kinerja pengawasan internal				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Aplikasi pengawasan				1 Buah	1 Buah	100%
		Laporan analisa gambar kerja dan spesifikasi teknis				12 Laporan	12 Laporan	100%
		Laporan hasil pemeriksaan/ pendampingan				300 Dokumen	300 Dokumen	100%
		Laporan pendukung probity audit				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Program kerja pengawasan tahunan				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**Nilai PMPRB Online**				**65**	**65**	**100%**
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Capaian kinerja pendampingan dan asistensi				95%	95%	100%
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen pemetaan risiko perangkat daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi,	Laporan FORPI				12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
		Laporan pendampingan pembangunan				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan pengawasan penyelesaian aset				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan perjalanan dinas luar daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Laporan saber pungli				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penegakkan Integritas	Laporan pemeriksaan khusus/ kasus				12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	NIHIL	

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik.
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKPP Kabupaten Bantul.
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	
4.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	- Adanya komitmen pimpinan, Kerjasama dengan Perangkat Daerah dan Kalurahan di Kabupaten Bantul dalam kegiatan audit dan pendampingan. - Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kab. Bantul dengan Aparat Penegak Hukum (APH) - Kinerja Tim PMPRB Kabupaten Bantul yang baik
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	
	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	
	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) Online	

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. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti;
2. Pemantauan berkelanjutan terhadap SPIP;
3. Peningkatan anggaran dalam rangka pengawasan minimal 0,5 % dari APBD;
4. Penyempurnaan Pedoman sistem kebijakan dan prosedur Pengawasan;
5. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan; dan
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai Inspektorat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja 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 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

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

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

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

Selain itu, selama Tahun 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kegiatan pendampingan	Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut belum optimal
Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis	Tuntutan penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai

Peluang	Tantangan
lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul	consulting partner bagi OPD di Kabupaten Bantul
Perkembangan teknologi/ sistem informasi	Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang pengawasan yang harus disikapi secara cepat dan tepat
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ASN	Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif dan cepat
	Amanat pelaksanaan kegiatan Early Warning System (EWS), Benturan Kepentingan, dan Consulting Center

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	83	10,364,574,277	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	83	6,895,183,412	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95%	6,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95%	6,000,000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	4,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	4,000,000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	6 Dokumen	2,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	6 Dokumen	2,000,000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	8,226,628,477	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	4,754,775,152	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	24 Dokumen	8,225,128,477	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	24 Dokumen	4,753,275,152	
			Dokumen Pembayaran Gaji	14 Dokumen				Dokumen Pembayaran Gaji	14 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 Tunjangan								
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	22 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	22 Dokumen	1,500,000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian	95%	379,468,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian	95%	379,468,000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Pengiriman Peserta Diklat	34 orang	379,468,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Pengiriman Peserta Diklat	34 orang	379,468,000	
			Laporan Hasil PKS	13 Dokumen				Laporan Hasil PKS	13 Dokumen		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95%	409,606,568	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95%	1,110,170,700	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Alat Listrik	4 jenis	5,152,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Alat Listrik	4 jenis	5,152,500	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	19 jenis	73,510,068	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	19 jenis	73,510,200	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	23 jenis	40,628,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	23 jenis	40,518,000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	4 jenis	11,750,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	4 jenis	11,750,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penggandaan	40000 lembar				Penggandaan	40000 lembar		
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	6 jenis	7,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	6 jenis	7,200,000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	931,300,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	931,300,000	
			Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah	523 Dokumen				Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah	523 Dokumen		
			Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 Dokumen				Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 Dokumen		
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan Penataan Arsip	2500 Dokumen	40,740,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan Penataan Arsip	2500 Dokumen	40,740,000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	95%	24,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	95%	24,000,000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Soundsystem	1 Paket	24,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Soundsystem	1 Paket	24,000,000	
			Personal Komputer	1 Unit				Personal Komputer	1 Unit		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	95%	295,978,632	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	95%	298,440,960	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Air	12 bulan	12,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Air	12 bulan	12,000,000	
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan				Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan		
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Administrasi Umum dan Keuangan	12 Dokumen	283,978,632	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Administrasi Umum dan Keuangan	12 Dokumen	286,440,960	
			Laporan Analisis Teknis Bangunan	12 Dokumen				Laporan Analisis Teknis Bangunan	12 Dokumen		
			Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen				Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen		
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95%	322,328,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95%	322,328,600	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	15000 liter	225,255,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	15000 liter	225,255,000	

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	
			Pajak kendaraan bermotor roda 2	14 unit				Pajak kendaraan bermotor roda 2	14 unit		
			Pajak kendaraan bermotor roda 4	9 unit				Pajak kendaraan bermotor roda 4	9 unit		
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	14 unit				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	14 unit		
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	9 unit				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	9 unit		
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Alat Pendingin	20 unit	36,900,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Alat Pendingin	20 unit	36,900,000	
			Pemeliharaan Personal Komputer	30 unit				Pemeliharaan Personal Komputer	30 unit		
6.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bantul	Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	1 buah	25,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bantul	Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	1 buah	25,000,000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 pekerjaan	35,173,600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 pekerjaan	35,173,600	

No	Rancangan Awal 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 Bangunan Lainnya					dan Bangunan Lainnya					
6.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kab. Bantul				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kab. Bantul				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Kab. Bantul				INSPEKTORAT DAERAH	Kab. Bantul				
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Bantul	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	12%	194,072,500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Bantul	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	12%	194,072,500	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100%	175,572,500	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100%	175,572,500	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Laporan Hasil Pemeriksaan/Reviu	303 Dokumen	35,997,500	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Laporan Hasil Pemeriksaan/Reviu	303 Dokumen	35,997,500	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	Kab. Bantul	Aplikasi Pengawasan	1 Buah	139,575,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bantul	Aplikasi Pengawasan	1 Buah	139,575,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Hasil Pemeriksaan APIP										
			Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Dokumen				Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Dokumen		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	18,500,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	18,500,000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	1 Dokumen	18,500,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	1 Dokumen	18,500,000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Bantul	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	20%	1,293,468,400	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Bantul	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	20%	1,293,514,900	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	70%	42,800,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	70%	42,800,000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Bantul	Dokumen Program Kerja Pengawasan	2 Dokumen	42,800,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Bantul	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	2 Dokumen	42,800,000	

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	
			Tahunan (PKPT)								
			Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	14 Dokumen				Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	14 Dokumen		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	100%	1,250,668,400	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	100%	1,250,714,900	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	10 Dokumen	31,800,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	10 Dokumen	31,800,000	
			Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5 Dokumen				Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5 Dokumen		
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Saber Pungli	4 Dokumen	1,050,868,400	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Saber Pungli	4 Dokumen	1,050,914,900	
			Laporan PMPRB Online	45 Dokumen				Laporan PMPRB Online	45 Dokumen		
			Laporan Pendampingan LHKASN	1 Dokumen				Laporan Pendampingan LHKASN	1 Dokumen		
			Laporan Pendampingan Zona Integritas	4 Dokumen				Laporan Pendampingan Zona Integritas	4 Dokumen		
			Laporan Evaluasi	1 Dokumen				Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	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	
			Benturan Kepentingan								
			Laporan Forpi	4 Dokumen				Laporan Forpi	4 Dokumen		
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bantul	Laporan Evaluasi dan Monitoring MCP KPK	4 Dokumen	168,000,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bantul	Laporan Evaluasi dan Monitoring MCP KPK	4 Dokumen	168,000,000	
			Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi	4 Dokumen				Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi	4 Dokumen		
			Laporan Survey Penilaian Integritas	1 Dokumen				Laporan Survey Penilaian Integritas	1 Dokumen		
Total					11,852,115,177					8,382,770,812	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki tata kelola Dana Otsus dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran;
2. Penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi;
3. Penguatan koordinasi untuk percepatan proses reformasi birokrasi;

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri, maka kebijakan dan langkah strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparasi Efektilitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	82,5 %
			Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**8.382.770.812**					**11.852.115.177**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6.895.183.412**					**9.669.986.277**
6	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.000.000**					**6.000.000**
6	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	6 Dokumen	95 Persen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4.000.000
6	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	6 Dokumen	95 Persen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2.000.000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.754.775.152**					**8.226.628.477**
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Dokumen Pembayaran Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	24 Dokumen 14 Dokumen	100 Persen	4.753.275.152	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	8.225.128.477

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	22 Dokumen	100 Persen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1.500.000
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**379.468.000**					**382.340.000**
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Pelatihan Kantor Sendiri Pengiriman Peserta Diklat	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	13 Dokumen 34 Orang	95 Persen	379.468.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	382.340.000
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.110.170.700**					**412.710.568**
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	4 Jenis	95 Persen	5.152.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5.152.500
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	19 Jenis	95 Persen	73.510.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	57.520.068
6	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	23 Jenis	95 Persen	40.518.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	40.628.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	4 Jenis 40000 Lembar	95 Persen	11.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	34.170.000
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	6 Jenis	95 Persen	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	7.200.000
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	523`Dokumen 6 Dokumen 40 Dokumen	95 Persen	931.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	233.840.000
6	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	2500 Dokumen	95 Persen	40.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	34.200.000
6	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**24.000.000**					**24.000.000**
6	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Personal Komputer Soundsystem	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	1 Unit 1 Paket	95 Persen	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83 Angka	24.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)										Pemerintah (AKIP)		
6	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**298.440.960**					**295.978.632**
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	12 Bulan 12 Bulan	95 Persen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	12.000.000
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Administrasi Umum dan Keuangan Laporan Analisis Teknis Bangunan Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	95 Persen	286.440.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	283.978.632
6	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**322.328.600**					**322.328.600**
6	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak Pajak kendaraan bermotor roda 2 Pajak kendaraan bermotor roda 4 Pemeliharaan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	15000 Liter 14 Unit 9 Unit 14 Unit 9 Unit	95 Persen	225.255.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	225.255.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4												
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Alat Pendingin Pemeliharaan Personal Komputer	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	20 Unit 30 Unit	95 Persen	36.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	36.900.000
6	01	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	1 Aplikasi	95 Persen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	25.000.000
6	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Angka	1 Unit	95 Persen	35.173.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	35.173.600
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**194.072.500**					**570.872.500**
6	**01**	**02**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**175.572.500**					**552.372.500**
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan /Reviu	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	12 %	303 Dokumen	100 Persen	35.997.500	Dana Transfer Umum-Dana		Meningkatnya ketaatan perangkat daerah	13 %	386.397.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						terhadap peraturan yang berlaku								Alokasi Umum		terhadap peraturan yang berlaku		
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Aplikasi Pengawasan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	12 %	1 Aplikasi 2 Dokumen	100 Persen	139.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	13 %	165.975.000
6	**01**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**18.500.000**					**18.500.000**
6	01	02	2,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	12 %	1 Dokumen	100 Persen	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	13 %	18.500.000
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**1.293.514.900**					**1.611.256.400**
6	**01**	**03**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**42.800.000**					**143.300.000**
6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	20 %	2 Dokumen 14 Dokumen	70 Persen	42.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 %	143.300.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	**01**	**03**	**2,02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**1.250.714.900**					**1.467.956.400**
6	01	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Laporan Pendampingan Manajemen Risiko Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	20 %	10 Dokumen 5 Dokumen	100 Persen	31.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 %	44.800.000
6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan Laporan Forpi Laporan Kegiatan Saber Pungli Laporan Pendampingan LHKASN Laporan Pendampingan Zona Integritas Laporan PMPRB Online	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	20 %	1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 45 Dokumen	100 Persen	1.050.914.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 %	1.255.156.400
6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Laporan Evaluasi dan Monitoring MCP KPK Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi Laporan	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	20 %	4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	168.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 %	168.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Survey Penilaian Integritas											
												TOTAL	**8.382.770.812**					**11.852.115.177**

BAB V.
PENUTUP

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul_Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul_Tahun 2022 akan menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

INSPEKTUR,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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) Kabupaten Bantulmenyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahRenja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten BantulTahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

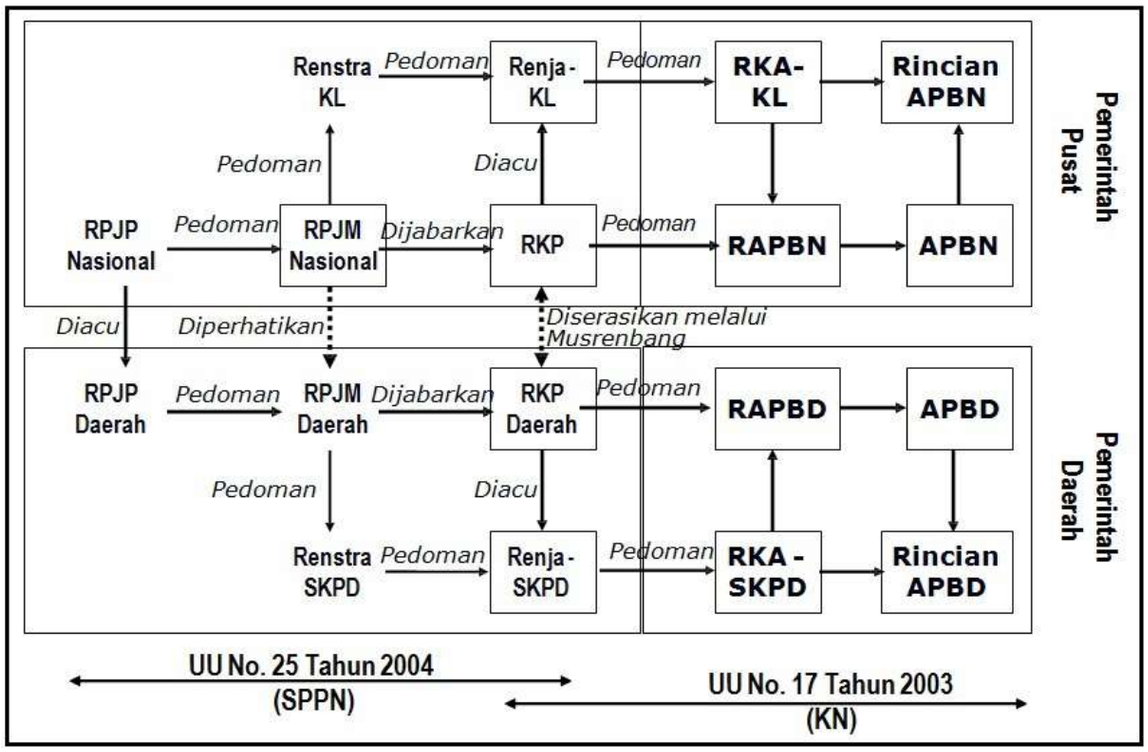
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten BantulTahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor .....Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa YogyakartaTahun 2022;
h) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k) Peraturan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
l) Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten BantulTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	PERENCANAAN							
01	**Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran**	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**84**	**85,36**	**85,36**			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perelengkapan Perkantoran	Pembayaran surat kabar	12	12	100,00			
		Sewa alat displai	0	0	0,00			
		Pembayaran telepon	12	12	100,00			
		Alat tulis kantor	49	37	75,51			
		Makan minum kegiatan	0	0	0,00			
		Honor pegawai non PNS	228	227	99,56			
		Premi kesehatan	228	75	32,89			
		Premi ketenagakerjaan	12	9	75,00			
		Bahan medis	6	6	100,00			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12	13	108,33			
		Materei kantor	1250	1250	100,00			
		Pengelola keuangan dan barang	156	146	93,59			
		Publikasi	3	4	133,33			
		Cetakan	6	6	100,00			
		Honor tenaga arsip	12	12	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Belanja transport	0	0	0,00			
		Penggandaan	69950	17870	25,55			
		Alat listrik	3	3	100,00			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta dan luar Jawa)	13	41	315,38			
		Laporan hasil rapat	100	89	89,00			
		Laporan perjalanan wilayah Jateng	11	25	227,27			
		Laporan penerimaan tamu	5	5	100,00			
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bantul)	40	213	532,50			
		Laporan perjalanan dalam daerah (DIY)	5	0	0,00			
02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Apratur**	**85**	**85**	**100,00**			
	Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pengadaan wastafel	2	2	100,00			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Komputer	4	4	100,00			
		Termometer Digital Suhu Badan	1	1	100,00			
		Mic meja	6	6	100,00			
		Rak arsip	4	4	100,00			
		Alat Sprayer Desinfektan Elektrik	3	3	100,00			
		Tripot Kamera DSLR	1	1	100,00			
		Kursi tunggu	4	4	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Filling kabinet	5	5	100,00			
		Printer	3	3	100,00			
		AC	2	2	100,00			
		Web Cam	3	3	100,00			
		Mixer	1	1	100,00			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua (2)	22	22	100,00			
		Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	7	7	100,00			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan alat kantor	20	15	75,00			
05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**80**	**60**	**75,00**			
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Laporan workshop	1	1	100,00			
		Pengiriman peserta diklat	2	2	100			
06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Capaian AKIP**	**87**	**87**	**100,00**			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Survei Kepuasan Masyarakat	2	2	100,00			
		Catatan atas Laporan Keuangan	1	1	100,00			
		Data Aset	1	1	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Rencana Kinerja Tahun 2020	1	1	100,00			
		Laporan Kinerja Tahun 2019	1	1	100,00			
		Rencana Kerja Tahun 2021	1	1	100,00			
5.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**							
	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capian kinerja pengelolaan adminisrasi umum Bappeda				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				1	1	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar				12	12	100,00
		buku referensi dan regulasi				14	14	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik				16	16	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan				9	9	100,00
		Penggandaan				112.724	112.724	100,00
	Kegiatan							
	2, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan Bappeda				**100**	**100**	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Sub Kegiatan							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				14	14	100,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola Keuangan Kepegawaian dan Barang				228	228	100,00
	Koordinasi Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021				1	1	100,00
	Kegiatan							
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan .iasa penunJang urusan Bappeda				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda pos				2	2	100,00
		Penatausahaan persuaratan kantor				1	1	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	lnternet				12	12	100,00
		Telepon				12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor				62	62	100,00
		Bantul Expo				1	1	100,00
		Peralatan dan bahan perlindungan kesehatan				5	5	100,00
		Publikasi				8	8	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih				18	18	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				3	3	100,00
		Laporan perawatan kendaraan dinas				1	1	100,00
		Penataan arsip kantor				50	50	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat				96	96	100,00
		Laporan Penerimaan Tamu				10	10	100,00
		Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				210	210	100,00
		Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah				50	50	100,00
	Kegiatan							
	4, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan BMD penunjang urusan Bappeda				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor				119	119	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar minyak				13.778	13.778	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Kendaraan roda dua dipelihara				22	22	100,00
		Kendaraan roda empat dipelihara				7	7	100,00
		Pajak kendaraan dinas				29	29	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung dipelihara				1	1	100,00
	Kegiatan							
	6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian Bappeda				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen pendampingan manajemen mutu				1	1	100,00
		Karyawan yang mengikuti kursus/bimtek				4	4	100,00
		Laporan peningkatan kapasitas SDM				1	1	100,00
	Kegiatan							
	7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja Bappeda 2021				1	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021				1	1	100,00
		Renja Bappeda Tahun 2022				1	1	100,00
		Renja Perubahan Bappeda fahun 2021				1	1	100,00
		Renstra Bappeda				1	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja (LKj) 2020				1	1	100,00
		Laporan pemeliharaan jaringan lT kantor				1	1	100,00
		Laporan pengendalian rencana ke4a yang disusun (Evaluasi Renja)				4	4	100,00
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021				1	1	100,00
15	**Program pengembangan data/informasi**		100	100	100,00			
	Penyusunan dan pengelolan data daerah	Profil Daerah Bantul	1	1	100,00			
		Buku SIPD	1	1	100,00			
	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2019	1	1	100,00			
21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100	100	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Perencanaan penganggaran	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 2020	1	1	100,00			
		Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	1	1	100,00			
		Penyusunan Rancangan RKPD 2021	1	1	100,00			
	Perencanaan pembangunan sektoral	Rencana Kegiatan DAK yang sudah disetujui oleh pusat	1	1	100,00			
		Dokumen hasil pendampingan penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah	1	1	100,00			
		Rancangan Perubahan Renja PD terverifikasi	45	45	100,00			
		Rancangan Renja PD terverifikasi	45	45	100,00			
		Dokumen hasil pendampingan penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah	1	1	100,00			
	Perencanaan pembangunan kewilayahan	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan	17	17	100,00			
		Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa	75	75	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
26	**Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi**	**100**	**94**	**94**			
	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Evaluasi hasil RKPD	2	2	100,00			
		Evaluasi hasil RPJMD	1	1	100,00			
		Laporan DAK	4	4	100,00			
27	**Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah**		**100**	**94**	**94**			
	Kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Penyerahan hasil Evaluasi Kinerja PD	2	1	50,00			
		Perjanjian Kinerja Kabupaten	1	1	100,00			
		Laporan pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	1	1	100,00			
		Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	13	12	92,31			
		Rencana Kinerja Tahun 2020	1	1	100,00			
		Laporan Kinerja Tahun 2019 Kabupaten Bantul	1	1	100,00			
5.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase capaian program daerah di RKPD**						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		dengan predikat kinerja tinggi						
	Kegiatan							
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capain pengendalian dan evaluasi kinerja daerah				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Evaluasi hasil RKPD				2	2	100,00
		Evaluasi hasil RPJMD				1	1	100,00
		Evaluasi kinerja PD				2	2	100,00
		Laporan DAK				4	4	100,00
		Laporan Kinerja Kab Bantul				1	1	100,00
		Perjanjian Kinerja kabupaten				2	2	100,00
	Kegiatan							
	1. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan**				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Analisrs Data dan lnformasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Buku Profil Daerah				1	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020				1	1	100,00
		Dokumen SIPD				1	1	100,00
		Laporan analisis dan olah data informasi perencanaan				1	1	100,00
	Kegiatan							
	2. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	PersentaSe tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa				1	1	100,00
		Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan				1	1	100,00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD 2022				1	1	100,00
		Berita Acara Konsultasi Publik RPJ IvlD 2021 - 2024				1	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pelaksanaan lVlusrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara Musrenbang Kab Bantul Tahun 2022				1	1	100,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten/Kota	Dokumen Perubahan RKPD fahun 2021				1	1	100,00
		Dokumen RKPD Tahun 2022				1	1	100,00
		Dokumen RPJMD 2021-2026				1	1	100,00
		Laporan analisis dan olah data penganggaran				2	2	100,00
		Rancangan Akhir Perubahan RenJa PD terverifikasi				45	45	100,00
		Rancangan Akhir Renja PD terverifikasi				45	45	100,00
		Rancangan Akhir Renstra PD terverifikasi				45	45	100,00
		Rancangan Renja PD terverifikasi				45	45	100,00
		Rancangan Renstra PD terverifikasi				45	45	100,00
		Rencana Kegiatan DAK final				1	1	100,00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD				1	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
22	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	**Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi**	**100**	**100**	**100,00**			
	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	Laporan Rendal Monev BKO PDUI	1	1	100,00			
		Laporan pengembangan ekonomi lokal	1	1	100,00			
	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam	DokumenPerencanaan KPSDA (KLHS RPJMD Tahun 2021-2026)	1	1	100,00			
		Laporan Rendal Monev BKO KPSDA	1	1	100,00			
23	**Program perencanaan sosial dan budaya**	**Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya**	**100**	**100**	**100,00**			
	Perencanaan pembangunan pemerintahan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Dokumen Rencana Efisiensi Kinerja Pemerintahan Daerah & Dokumen Rencana Pelayanan Pintar)	2	2	100,00			
		Dokumen Studi IGI	1	1	100,00			
	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	Laporan Kajian (Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Masyarakat & Penyusunan Perencanaan	2	2	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pembangunan Kebudayaan)						
		Buku TKPK	1050	1049	99,90			
		Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1	1	100,00			
		Penerbitan buletin "Gumregah"	150	150	100,00			
	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Laporan Evaluasi Pangan dan Gizi	1	1	100,00			
		Laporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	1	1	100,00			
		Laporan Draft RAD SDGs	1	1	100,00			
		Laporan Kabupaten Sehat	1	1	100,00			
24	**Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**							
	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	Dokumen FS Underpas Sedayu	1	1	100,00			
		Laporan Koordinasi Rendal Monev TRPW	1	1	100,00			
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan							
	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Draf RAD Pangan Gizi				1	1	100,00
		Laporan Kabupaten Sehat				1	1	100,00
		Laporan analisis dan olah data perencanaan pembangunan manusia				1	1	100,00
		Laporan SDGs				1	1	100,00
		Buku TKPK				1.050	1.050	100,00
		Buletin Pemberdayaan Masyarakat				2	2	100,00
		Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)				1	1	100,00
		Laporan analisis dan olah data perencanaan pemberdayaan masyarakat				2	2	100,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan analisis dan olah data perencanaan pemerintahan				1	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan perencanaan pembangunan pemerintahan				1	1	100,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen lGl				1	1	100,00
	Kegiatan							
	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase capaian perencanaan bidang perekonomian dan SDA				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Feasibility Study Kawasan Peruntukan lndustri (KPl) Sedayu - Pajangan				1	1	100,00
		Laporan Hasil Analisis Ekonomi lvlakro Kabupaten Bantul				1	1	100,00
		Laporan Hasil Analisis Fiskal Kabupaten Bantul				1	1	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPST/TPA Piyungan				1	1	100,00
		Laporan analisis dan olah data sinergitas dan				1	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		harmonisasi perencanaan bidang SDA						
		Laporan Hasil Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam				1	1	100,00
	Kegiatan							
	3. Koordinasi Perencanaan Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan hasil dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang kewilayahan				1	1	100,00
		Laporan hasil perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan				1	1	100,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
27	**Program Penguatan Slstem lnovasi Daerah**	**Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat**	**78,5**	**50**	**63,70**			
	Pengembangan sistem inovasi daerah	Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi	2	2	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		penerbitan jurnal riset daerah	4	4	100,00			
		jumlah koordinasi dengan PD terkait kegiatan pengembangan SIDa	4	4	100,00			
		Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	80	50	62,50			
16	**Program Kerjasama Pembangunan**	**Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah**	**80**	**80**	**100,00**			
	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah	penerbitan ijin penelitian, KKN dan PKL	800	218	27,25			
		jumlah monev KKN dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama daerah	1	1	100,00			
		jumlah koordinasi dengan perguruan tinggi dalam rangka penelitian dan pengembangan kerjasama daerah	1	1	100,00			
		Jumlah studi/kajian/penelitian dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan	0	0	100,00			
		Laporan CSR membangun Bantul	1	1	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	80	80	100,00			
5.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat**						
	Kegiatan							
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase capaian pengembangan inovasi dan teknologi				**100**	**100**	100,00
	Sub Kegiatan							
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen CSR membangun				1	1	100,00
		Jurnal riset daerah				4	4	100,00
		Laporan analisis dan olah data inovasi daerah				1	1	100,00
		Laporan analisis dan olah data kerjasama pengembangan teknologi				1	1	100,00
		Pelayanan izin penelitian dan KKN				100	100	100,00
		Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi				2	2	100,00
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas**				**75**	**75**	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan							
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengnedalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan				90	90	100,00
	Sub Kegiatan							
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan				3	3	100,00
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan				6	6	100,00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 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**	
	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran • Alat Tulis Kantor • Honor pegawai non ASN • Premi kesehatan • Peralatan kebersihan dan bahan pembersih • Premi ketenagakerjaan • Penggandaan	• Honor tenaga non ASN tidak memenuhi target karena ada satu tenaga non ASN yang baru masuk di bulan Februari 2020 • Premi kesehatan ini untuk tenaga non ASN tidak memenuhi target dikarenakan beberapa tenaga non ASN menjadi anggota Kartu Indonesia Sehat, dan Jamkesda • Sebagaian ada anggaran yang mengalami refocusing untuk penanganan Covid 19
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi • Perjalanan dinas ke luar daerah • Laporan hasil rapat	Adanya pendemi Covid 19 sehingga diambil kebijakan: • pembatasan perjalanan dinas • rapat dilakukan secara virtual karena adanya larangan berkerumun banyak orang
2.	**Program Kerjasama Pembangunan**	
	Penelitian dan pengembangan kerjasama daerah • Penerbitan ijin penelitian, KKB dan PKL	- Adanya aturan baru perubahan perbup yang semula izin PKL ada di Bappeda dialihkan ke PD penerima PKL berdasarkan Perbup Nomor 134 tahun 2018 tentang Perubahan Perbup Nomor 108 tahun 2017 tentang Izin Penelitian KKN dan PKL. - Jumlah monev KKN dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama daerah hanya dilakukan satu kali karena adanya pendemi covid-19
3	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan (bila ada peralatan yang rusak)
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	
4.	**Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah**	Laporan hasil evaluasi kinerja dilakukan hanya sekali karena adanya pemdemi covid
	Kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	

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	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	.Adanya koordinasi dengan bidang terkait pengiriman bimtek dan pelaksanaan workshop
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	
2.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Penyusunan dokumen laporan diusahakan tepat waktu dengan melakukan skala prioritas.
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	
3.	**Program pengembangan data/informasi**	Adanya forum data sebagai komunikasi yang diwujudkan dengan koordinasi yang intensif. Dokumen LKPJ tahun 2020 tersusun dengan koordinasi intensif dengan semua perangkat daerah
	Penyusunan dan pengelolan data daerah	
	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	
4.	**Program perencanaan pembangunan daerah**	Adanya koordinasi yang intensif dengan semua perangkat daerah.
	Perencanaan penganggaran	
	Perencanaan pembangunan sektoral	
	Perencanaan pembangunan kewilayahan	
5.	**Program perencanaan sosial dan budaya**	Kajian bisa dilaksanakan karena sebelum adanya pendemi dan sesuai jadwal karena persiapan lebih awal pengadaan oleh tim pengadaan Adanya koordinasi secara intensif dengan perangkat daerah
	Perencanaan pembangunan pemerintahan	
	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	
	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	
6.	**Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	- Kajian FS *Underpass* Sedayu terlaksana karena persiapan yang baik dari pejabat pengadaan sehingga dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran. - Adanya koordinasi secara intensif dengan perangkat daerah
	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	
7.	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	- Pelaksanaan workshop pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan rencana - Penyusunan KLHS RPJMD 2021-2026 tersusun sesuai jadwal. - Adanya koordinasi yang intensif dengan OPD dan selalu mengacu pada ROPK fisik dan keuangan
	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	
	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam	
8.	**Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah**	Evaluasi dan pengendalian hasil RKPD dapat disusun setiap triwulan karena tersedia aplikasi e-Sakip dan kooridinasi yang intensif dengan PD
	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	
9.	**Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah**	Adanya koordinasi secara dengan PD dan perguruan tinggi
	Pengembangan sistem inovasi 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. 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);
2. Penyusunan aliran kas memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan peran forum data dan pengelola data;
4. Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang didukung pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan
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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantuldilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan 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 IKUBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Persentase Rata-rata Pencapaian Sasaran Daerah	NA	94,63	105,46	107,31	94,9	98,77	95	
2	Persentase Rata-rata Pencapaian Target Kinerja PD	90	95,88	96,34	90,75	91,1	98,81	91,50	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2016 Bappeda menyusun Renstra baru yaitu Renstra 2016-2021 sehingga untuk target dan capaian indikator persentase pencapaian rata-rata sasaran daerah NA karena masih menggunakan indikator di renstra 2011-2016.

   Tahun 2017 sampai 2020 IKU Bappeda memenuhi target, sedangkan tahun 2021 diasumsikan capaian sama dengan target karena masih berjalan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2021;
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. Pengendlaian hasil renja di setiap triwulan;
   c. Dilakukan desk atau laporan hasil renja perangkat daerah;
   d. Pemantauan capaian kinerja lewat aplikasi esakip.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, pengendalian, peneitian dan pengembangan.Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Sarana dan prasarana kerja yang memadai	Belum optimalnya system pengelolaan data base perencanaan
Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran tugas	Beban kerja yang tidak merata
Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang memadai	Beban kerja yang belum sesuai dengan jumlah SDM
Motivasi bekerja yang kuat	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Adanya forum dan mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan daerah	

Selain itu, selama Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Perkembangan teknologi/sistem informasi	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hirarki kewenangan
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM	Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang
Keberadaan forum CSR yang mendukung perencanaan pembangunan	Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap proses dan dokumen perencanaan
	Regulasi yang selalu berubah yang berpotensi menghambat proses perencanaan dan pengendalian pembangunan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantulpada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan Monitoring Evaluasi;
2. Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Meningkatkan ketersediaan data informasi pembangunan daerah;

4. Meningkatkan peran forum CSR untuk membangun sinergi perencanaan pembangunan;
5. Pengoptimalan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan 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**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kab. Bantul**	**Persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas**	**95 Persen**	**330,502,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas**	**95 Persen**	**330,502,000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kab. Bantul**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**330,502,000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kab. Bantul**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**330,502,000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	4 Dokumen	165,320,000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	4 Dokumen	165,320,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Kab. Bantul	Laporan pengendalian dan evaluasi Dais	6 Dokumen	165,182,000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Kab. Bantul	Laporan pengendalian dan evaluasi Dais	6 Dokumen	165,182,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85,5 angka**	**7,729,277,863**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85,5 angka**	**7,729,277,863**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**40,675,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85,5 angka	**40,675,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan	7 dokumen	7,925,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan	7 dokumen	7,925,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen hasil evaluasi (evaluasi renja, LKj/ESAKIP, SKM)	3 Dokumen	32,750,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen hasil evaluasi (evaluasi renja, LKj/ESAKIP, SKM)	3 Dokumen	32,750,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	100 persen	6,285,397,431	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	100 persen	6,285,397,431	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen gaji dan tunjangan	2 Dokumen	6,147,849,931	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen gaji dan tunjangan	2 Dokumen	6,147,849,931	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Dokumen administrasi pengelola keuangan	1 Dokumen	133,560,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Dokumen administrasi pengelola keuangan	1 Dokumen	133,560,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Dokumen laporan keuangan	3 Dokumen	3,987,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem es teran SKPD	Kab. Bantul	Dokumen laporan keuangan	3 Dokumen	3,987,500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian**	**100 persen**	**140,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian**	**100 persen**	**140,000,000**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	30,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	30,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai	3 Dokumen	110,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai	3 Dokumen	110,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**668,369,620**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**668,369,620**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Kmponen instalasi listrik	6 Jenis	7,076,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Kmponen instalasi listrik	6 Jenis	7,076,500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat tulis kantor	36 Jenis	144,722,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat tulis kantor	36 Jenis	144,722,700	

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**	
			Bahan komputer	2 Jenis				Bahan komputer	2 Jenis		
			Materai dan cek	302 Lembar				Materai dan cek	302 Lembar		
			Publikasi	3 Kali				Publikasi	3 Kali		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan alat protokol kesehatan	3 Jenis	36,129,300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan alat protokol kesehatan	3 Jenis	36,129,300	
			peralatan dan bahan kebersihan	30 Jenis				peralatan dan bahan kebersihan	30 Jenis		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang cetakan	10 Jenis	54,255,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang cetakan	10 Jenis	54,255,000	
			Penggandaan	82500 Lembar				Penggandaan	82500 Lembar		
			Penjilidan	30 buah							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Buku/perundangan	4 Buah	3,600,000					3,600,000	
			Langganan surat kabar	1 Jenis							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan hasil perjalanan dalam daerah	40 Dokumen	388,396,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan hasil perjalanan dalam daerah	40 Dokumen	388,396,000	
			Laporan perjalanan luar daerah	15 Dokumen				Laporan perjalanan luar daerah	15 Dokumen		
			Laporan hasil rapat	96 Dokumen				Laporan hasil rapat	96 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Laporan penerimaan tamu	10 Dokumen				Laporan penerimaan tamu	10 Dokumen		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Laporan penataan arsip	1 Dokumen	34,190,120	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Laporan penataan arsip	1 Dokumen	34,190,120	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	**Capaiam kinerja pengadaaan barang milik daerah**	100 persen	141,709,000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Bantul	**Capaiam kinerja pengadaaan barang milik daerah**	100 persen	141,709,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	jumlah pembelian peralatan dan perelngkapan kantor	5 Jenis	141,709,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	jumlah pembelian peralatan dan perelngkapan kantor	5 Jenis	141,709,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	160,349,628	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	160,349,628	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jasa pengiriman	16 kali	2,400,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jasa pengiriman	16 kali	2,400,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Langganan internet	12 bulan	12,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Langganan internet	12 bulan	12,000,000	
			Pembayaran rekening Telepon	12 bulan				Pembayaran rekening Telepon	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Dokumen Laporan kebersihan lingkungan kantor	3 Dokumen	145,949,628	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Dokumen Laporan kebersihan lingkungan kantor	3 Dokumen	145,949,628	
			Dokumen Laporan kegiatan administrasi umum	1 Dokumen				Dokumen Laporan kegiatan administrasi umum	1 Dokumen		
			Dokumen Laporan perawatan IT kantor	1 Dokumen				Dokumen Laporan perawatan IT kantor	1 Dokumen		
			Dokumen Laporan perawatan kendaraan	1 Dokumen				Dokumen Laporan perawatan kendaraan	1 Dokumen		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100 persen**	**292,777,184**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100 persen**	**292,777,184**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	13154 Liter	205,900,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	13154 Liter	205,900,000	
			Pajak kendaraan bermotor roda 2	22 Unit				Pajak kendaraan bermotor roda 2	22 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Pajak kendaraan bermotor roda 4	7 Unit				Pajak kendaraan bermotor roda 4	7 Unit		
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	22 Unit				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	22 Unit		
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	7 Unit				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	7 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	peralatan dan mesin lainnyya	126 Unit	75,440,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	peralatan dan mesin lainnyya	126 Unit	75,440,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 Unit	11,437,184	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 Unit	11,437,184	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Bantul	**Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah**	**100 Persen**	**1,737,009,480**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Kab. Bantul	**Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah**	**100 Persen**	**1,737,009,480**	
			Cakupan rumusan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perenacanaan	**100 Persen**				**Cakupan rumusan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap**	**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**	
			pembangunan daerah					**perenacanaan pembangunan daerah**			
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Bantul	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	100 Persen	**966,142,860**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Kab. Bantul	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	100 Persen	**966,142,860**	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Bantul	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023	1 Dokumen	31,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Bantul	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023	1 Dokumen	31,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Bantul	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD	1 Dokumen	32,403,870	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Bantul	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD	1 Dokumen	32,403,870	
			Dokumen laporan tenaga administrasi	1 Dokumen				Dokumen laporan tenaga administrasi	1 Dokumen		
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Berita acara musrenbang RKPD 2023	1 dokumen	37,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Berita acara musrenbang RKPD 2023	1 dokumen	37,000,000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administrasi	1 Dokumen	132,403,870	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administrasi	1 Dokumen	132,403,870	
			Dokumen usulan prioritas perencanaan	2 Dokumen				Dokumen usulan prioritas perencanaan	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**	
			pembangunan kewilayahan					pembangunan kewilayahan			
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	*Dokumen laporan tenaga administrasi*	1 Dokumen	733,335,120	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	*Dokumen laporan tenaga administrasi*	1 Dokumen	733,335,120	
			Rancangan Perkada	4 Dokumen				*Rancangan Perkada*	4 Dokumen		
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan**	**100 persen**	**323,210,120**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kab. Bantul	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan**	**100 persen**	**323,210,120**	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	3 Dokumen	238,910,120	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	3 Dokumen	238,910,120	
			Dokumen laporan tenaga adminsitrasi	1 Dokumen				Dokumen laporan tenaga adminsitrasi	1 Dokumen		
			Dokumen LKPJ	1 Dokumen				Dokumen LKPJ	1 Dokumen		
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Buku Profil Daerah	1 Dokumen	84,300,000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Buku Profil Daerah	1 Dokumen	84,300,000	
			Dokumen sistem informasi pembangunan daerah	1 Dokumen				Dokumen sistem informasi pembangunan daerah	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**	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul Kab. Bantul	**Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi**	**100 Persen**	**447,656,500**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kab. Bantul Kab. Bantul	**Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi**	**100 Persen**	**447,656,500**	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD	1 Dokumen	95,906,500	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD	1 Dokumen	95,906,500	
			Dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD	1 Dokumen				Dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD	1 Dokumen		
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten	**2 Dokumen**	351,750,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten	**2 Dokumen**	351,750,000	
			Laporan evaluasi hasil pembangunan daerah	3 Dokumen				Laporan evaluasi hasil pembangunan daerah	3 Dokumen		
			Laporan Evaluasi kinerja PD	4 Dokumen				Laporan Evaluasi kinerja PD	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**	
			Laporan Kinerja Kabupaten	1 Dokumen				Laporan Kinerja Kabupaten	1 Dokumen		
			Laporan monitoringLaporan DAK	4 Dokumen				Laporan monitoringLaporan DAK	4 Dokumen		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Bantul	**Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembanguan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100 Persen**	**1,247,622,220**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kab. Bantul	**Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembanguan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100 Persen**	**1,247,622,220**	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100 persen**	**473,702,980**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Kab. Bantul	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100 persen**	**473,702,980**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	27 Dokumen	35,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	27 Dokumen	35,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Bantul	Dokumen hasil verifikasi	54 Dokumen	35,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Bantul	Dokumen hasil verifikasi	54 Dokumen	35,000,000	

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**	
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		rancangan akhir renja PD bidang pemerintahan			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		rancangan akhir renja PD bidang pemerintahan			
			Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang pemerintahan	54 Dokumen				Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang pemerintahan	54 Dokumen		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administrasi	1 Dokumen	63,835,120	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administrasi	1 Dokumen	63,835,120	
			Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan	1 Dokumen				Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan	1 Dokumen		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	7 Dokumen	132,362,500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	7 Dokumen	132,362,500	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Bantul	Dokumen hasil verifikasi	14 Dokumen	39,500,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Bantul	Dokumen hasil verifikasi	14 Dokumen	39,500,000	

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**	
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		rancangan akhir renja PD bidang pembangunan manusia			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		rancangan akhir renja PD bidang pembangunan manusia			
			Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang pembangunan manusia	14 Dokumen				Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang pembangunan manusia	14 Dokumen		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administrasi	3 Dokumen	168,005,360	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administrasi	3 Dokumen	168,005,360	
			Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia	1 Dokumen				Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia	1 Dokumen		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Bantul	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA**	**100 Persen**	**495,084,120**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Kab. Bantul	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA**	**100 Persen**	**495,084,120**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bantul	Dokumen analisis ekonomi makro kab bantul	1 Dokumen	163,999,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bantul	Dokumen analisis ekonomi makro kab bantul	1 Dokumen	163,999,000	
			Dokumen analisis fiskal kabupaten bantul	1 Dokumen				Dokumen analisis fiskal kabupaten bantul	1 Dokumen		
			Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	5 Dokumen				Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	5 Dokumen		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bantul	Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang perekonomian	10 Dokumen	41,250,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bantul	Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang perekonomian	10 Dokumen	41,250,000	
			Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang perekonomian	10 Dokumen				Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang perekonomian	10 Dokumen		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Kab. Bantul	Dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan	1 Dokumen	101,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan	1 Dokumen	101,000,000	

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**	
	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		harmonisasi kegiatan bidang perekonomian			Bidang Perekonomian		harmonisasi kegiatan bidang perekonomian			
			Laporan CSR	1 Dokumen				Laporan CSR	1 Dokumen		
								Komite Ekonomi Kreatif	1 Tim		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	1 Dokumen	70,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	1 Dokumen	70,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Bantul	Dokumen hasil verfikasi rancangan akhir renja PD bidang SDA	4 Dokumen	35,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Bantul	Dokumen hasil verfikasi rancangan akhir renja PD bidang SDA	4 Dokumen	35,000,000	
			Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang SDA	4 Dokumen				Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang SDA	4 Dokumen		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administrasi	1 Dokumen	83,835,120	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administrasi	1 Dokumen	83,835,120	
			Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan	1 Dokumen				Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan	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**	
			harmonisasi kegiatan bidang SDA					harmonisasi kegiatan bidang SDA			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Bantul	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan**	**100 persen**	**278,835,120**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Kab. Bantul	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan**	**100 persen**	**278,835,120**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	3 Dokumen	35,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	3 Dokumen	35,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Bantul	Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang infrastruktur	6 Dokumen	35,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Bantul	Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang infrastruktur	6 Dokumen	35,000,000	
			Dokumen hasil verifkasi rancangan akhir renja PD bidang infrastruktur	6 Dokumen				Dokumen hasil verifkasi rancangan akhir renja PD bidang infrastruktur	6 Dokumen		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Kab. Bantul	Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan	1 Dokumen	60,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Kab. Bantul	Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan	1 Dokumen	60,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		harmonisasi kegiatan bidang Infrastruktur			Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		harmonisasi kegiatan bidang Infrastruktur			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1 Dokumen	35,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1 Dokumen	35,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang kewilayahan	2 Dokumen	35,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang kewilayahan	2 Dokumen	35,000,000	
			Dokumen hasil verifikasi rancangan renaj PD bidang kewilayahan	2 Dokumen				Dokumen hasil verifikasi rancangan renaj PD bidang kewilayahan	2 Dokumen		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administrasi	1 Dokumen	78,835,120	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administrasi	1 Dokumen	78,835,120	
			Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan	1 Dokumen				Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan	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**	
			harmonisasi kegiatan bidang Kewilayahan					harmonisasi kegiatan bidang Kewilayahan			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Bantul	Persentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	100 Persen	**230,343,740**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Kab. Bantul	Persentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	100 Persen	**230,343,740**	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Bantul	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 persen	**83,835,120**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Kab. Bantul	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraa n pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 persen	**83,835,120**	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administrasi	1 Dokumen	53,835,120	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Bantul	Dokumen laporan tenaga administras	1 Dokumen	53,835,120	
			Jumlah penelitian	1 Dokumen				Jumlah penelitian	1 Dokumen		
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kab. Bantul	Laporan evaluasi terhadap pwlaksanaan peraturan	1 Dokumen	30,000,000	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kab. Bantul	Laporan evaluasi terhadap pwlaksanaan peraturan	1 Dokumen	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**	
			Laporan hasil rekomendasiLaporan rekomendasi rencana penetapan peraturan baru	1 Dokumen				Laporan hasil rekomendasiLaporan rekomendasi rencana penetapan peraturan baru	1 Dokumen		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Bantul	Persentase roadmap SIDa yang terlaksana	100 persen	**146,508,620**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Kab. Bantul	Persentase roadmap SIDa yang terlaksana	100 persen	**146,508,620**	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bantul	Pelayanan izin KKN	30 Izin	63,832,500	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bantul	Pelayanan izin KKN	30 Izin	63,832,500	
			Updating roadmap SIDa	1 Dokumen				Updating roadmap SIDa	1 Dokumen		
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Bantul	Dokumen Laporan tenaga administrasi	1 Dokumen	41,497,620	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Bantul	Dokumen Laporan tenaga administrasi	1 Dokumen	41,497,620	
			Jurnal Riset Daerah (JRD)	4 Buku				Jurnal Riset Daerah (JRD)	4 Buku		
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Persentase roadmap SIDa yang terlaksana	10 sertifikat	41,178,500	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Persentase roadmap SIDa yang terlaksana	10 sertifikat	41,178,500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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 Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasionalserta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)Tahun 2022adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha;
2. Diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan;
3. Reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasionalserta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), maka kebijakan dan langkah strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan Monitoring Evaluasi;
2. Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Meningkatkan ketersediaan data informasi pembangunan daerah;
4. Meningkatkan peran forum CSR untuk membangun sinergi perencanaan pembangunan;
5. Pengoptimalan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Tahun 2022
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai EKPPD	4,1315
		Meningakatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD"	100
			Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	90
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**330.502.000**					**347.027.100**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**330.502.000**					**347.027.100**
4	**01**	**04**	**2,06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**330.502.000**					**347.027.100**
4	01	04	2,06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul	95 Persen	4 Dokumen	100 persen	165.320.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas	95 Persen	173.586.000
4	01	04	2,06	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se- DIY	Persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas	Laporan pengendalian dan evaluasi Dais	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul	95 Persen	6 Dokumen	100 persen	165.182.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas	95 Persen	173.441.100
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**				**PERENCANAAN**								**9.253.835.014**					**9.528.122.333**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.330.676.814**					**5.411.527.447**
5	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**40.675.000**					**42.708.750**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul	85,5 angka	7 dokumen	100 persen	7.925.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	8.321.250
5	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi (evaluasi renja, LKj/ESAKIP, SKM)	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul	85,5 angka	3 Dokumen	100 persen	32.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	34.387.500
5	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.883.094.142**					**3.891.559.642**
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	Kab. Bantul	85,5 angka	1 Dokumen	100 persen	3.745.546.642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	3.745.546.642
5	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen administrasi pengelola keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	Kab. Bantul	85,5 angka	1 Dokumen	100 persen	133.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	140.238.000
5	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen laporan keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	Kab. Bantul	85,5 angka	3 Dokumen	100 persen	3.987.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	5.775.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**140.000.000**					**147.000.000**
5	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen kepegawaian	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	85,5 angka	1 Dokumen	100 persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	31.500.000
5	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	85,5 angka	3 Dokumen	100 persen	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	115.500.000
5	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**668.369.620**					**701.788.101**
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kmponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul	85,5 angka	6 Jenis	100 persen	7.076.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	7.430.325
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Publikasi	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul	85,5 angka	3 Kali	100 persen	144.722.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	151.958.835
							Alat tulis kantor				36 Jenis							
							Bahan komputer				2 jenis							
							Materai dan cek				302 lembar							
5	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Peralatan dan bahan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul	85,5 angka	30 Jenis	100 persen	36.129.300	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85,5 angka	37.935.765
							Bahan dan alat				3 Jenis							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)	protokol kesehatan							Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penjilidan Barang cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul	85,5 angka	30 buah 10 Jenis 82500 Lembar	100 persen	54.255.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	56.967.750
5	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Langganan surat kabar Buku/perundangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul	85,5 angka	1 Jenis 4 Buah	100 persen	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	3.780.000
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan perjalanan luar daerah Laporan hasil perjalanan dalam daerah Laporan hasil rapat Laporan penerimaan tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul	85,5 angka	15 Dokumem 40 Dokumen 96 Dokumen 10 Dokumen	100 persen	388.396.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	407.815.800
5	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul	85,5 angka	1 Dokumen	100 persen	34.190.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	35.899.626

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**141.709.000**					**148.794.450**
5	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	jumlah pembelian peralatan dan perelngkapan kantor	Capaiam kinerja pengadaaan barang milik daerah	Kab. Bantul	85,5 angka	5 Jenis	100 persen	141.709.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	148.794.450
5	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**164.051.868**					**172.260.461**
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa pengiriman	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	85,5 angka	16 kali	100 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	2.520.000
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	85,5 angka	12 bulan	100 persen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	12.600.000
							Langganan internet				12 bulan							
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Laporan perawatan IT kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	85,5 angka	1 Dokumen	100 persen	149.651.868	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	157.140.461
							Dokumen Laporan kebersihan lingkungan kantor				3 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Dokumen Laporan kegiatan administrasi umum				1 Dokumen							
							Dokumen Laporan perawatan kendaraan				1 Dokumen							
5	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**292.777.184**					**307.416.043**
5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul	85,5 angka	13154 Liter	100 persen	205.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	216.195.000
							Pajak kendaraan bermotor roda 2				22 Unit							
							Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4				7 Unit							
							Pajak kendaraan bermotor roda 4				7 Unit							
							Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2				22 Unit							
5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Peralatan dan mesin lainnyya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul	85,5 angka	126 Unit	100 persen	75.440.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85,5 angka	79.212.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)								Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul	85,5 angka	1 Unit	100 persen	11.437.184	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 angka	12.009.043
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**2.351.135.980**					**2.466.592.916**
5	**01**	**02**	**2,01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**1.425.144.360**					**1.494.301.715**
5	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	31.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	32.550.000
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen laporan tenaga administrasi Berita Acara Hasil Forum Lintas PD	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	32.403.870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	34.024.064

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Berita acara musrenbang RKPD 2023	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Kab. Bantul	100 Persen	1 dokumen	100 persen	37.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	36.750.000
5	01	02	2,01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan Dokumen laporan tenaga administrasi	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Kab. Bantul	100 Persen	2 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	132.403.870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	139.024.200
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen laporan tenaga administrasi Rancangan Perkada	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen 4 Dokumen	100 persen	1.192.336.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	1.251.953.451

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**01**	**02**	**2,02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**434.835.120**					**456.576.876**
5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen laporan tenaga adminsitrasi	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	350.535.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	368.061.876
							Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah				3 Dokumen							
							Dokumen LKPJ				1 Dokumen							
5	01	02	2,02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Buku Profil Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	84.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	88.515.000
							Dokumen sistem informasi pembangunan daerah				1 Dokumen							
5	**01**	**02**	**2,03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**491.156.500**					**515.714.325**
5	01	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Cakupan rumusan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perenacanaan pembangunan daerah	Dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi "	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	95.906.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan rumusan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perenacanaan pembangunan daerah	100 Persen	100.701.825
							Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD				1 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan rumusan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perenacanaan pembangunan daerah	Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi "	Kab. Bantul	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	395.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan rumusan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perenacanaan pembangunan daerah	100 Persen	415.012.500
							Laporan Kinerja Kabupaten				1 Dokumen							
							Laporan evaluasi hasil pembangunan daerah				3 Dokumen							
							Laporan Evaluasi kinerja PD				4 Dokumen							
							Laporan DAK				4 Dokumen							
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**1.572.022.220**					**1.650.001.970**
5	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**473.702.980**					**497.388.129**
5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul	100 Persen	27 Dokume	100 persen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	36.750.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2,01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang pemerintahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul	100 Persen	54 Dokumen	100 persen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	36.750.000
							Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang pemerintahan				54 Dokumen							
5	01	03	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	63.835.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	67.026.876

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Dokumen laporan tenaga administrasi				1 Dokumen							
5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang infrastruktu r dan kewilayahan	Dokumen perencanaa n pembangun an daerah bidang pembangun an manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintaha n dan pembanguna n manusia	Kab. Bantul	100 Persen	7 Dokumen	100 persen	132.362.500	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang infrastruktu r dan kewilayahan	100 Persen	138.980.625
5	01	03	2,01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang infrastruktu r dan kewilayahan	Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang pembangun an manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintaha n dan pembanguna n manusia	Kab. Bantul	100 Persen	14 Dokumen	100 persen	39.500.000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang infrastruktu r dan kewilayahan	100 Persen	41.475.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang pembangunan manusia				14 Dokumen							
5	01	03	2,01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	168.005.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	176.405.628
							Dokumen laporan tenaga administrasi				3 Dokumen							
5	**01**	**03**	**2,02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**668.184.120**					**700.994.465**
5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul	100 Persen	5 Dokumen	100 persen	163.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup	100 Persen	172.100.089

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	bidang perekonomian dan SDA	Dokumen analisis ekonomi makro kab bantul				1 Dokumen					bidang perekonomian dan SDA		
							dokumen analisis fiskal kabupaten bantul				1 Dokumen							
5	01	03	2,02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang perekonomia n dan SDA	Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang perekonomian	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul	100 Persen	10 Dokumen	100 persen	41.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang perekonomia n dan SDA	100 Persen	43.312.500
							Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang perekonomian				10 Dokumen							
5	01	03	2,02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang perekonomia n dan SDA	Laporan CSR	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	274.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang perekonomia n dan SDA	100 Persen	287.805.000
							Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomian				1 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Komite Ekonomi Kreatif				1 Tim							
5	01	03	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang perekonomia n dan SDA	Dokumen perencanaa n pembangun an daerah bidang SDA	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomia n dan SDA	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	70.000.000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang perekonomia n dan SDA	100 Persen	73.500.000
5	01	03	2,02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang perekonomia n dan SDA	Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang SDA	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomia n dan SDA	Kab. Bantul	100 Persen	4 Dokumen	100 persen	35.000.000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang perekonomia n dan SDA	100 Persen	36.750.000
							Dokumen hasil verfikasi rancangan akhir renja PD bidang SDA				4 Dokumen							
5	01	03	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang perekonomia n dan SDA	Dokumen laporan tenaga administras i	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomia n dan SDA	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	83.835.120	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan	100 Persen	87.526.876
							Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang SDA				1 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**01**	**03**	**2,03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**430.135.120**					**451.619.376**
5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang pemerintaha n dan pembangun an manusia	Dokumen perencanaa n pembangun an daerah bidang infrastrukt ur	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul	100 Persen	3 Dokumen	100 persen	35.000.000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang pemerintaha n dan pembangun an manusia	100 Persen	36.750.000
5	01	03	2,03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang pemerintaha n dan pembangun an manusia	Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang infrastrukt ur	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul	100 Persen	6 Dokumen	100 persen	35.000.000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang pemerintaha n dan pembangun an manusia	100 Persen	36.750.000
							Dokumen hasil verifkasi rancangan akhir renja PD bidang infrastrukt ur				6 Dokumen							
5	01	03	2,03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang	Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisas i kegiatan bidang	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	211.300.000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang	100 Persen	221.865.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						pemerintahan dan pembangunan manusia	Infrastruktur									pemerintahan dan pembangunan manusia		
							Dokumen FS. Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja				1 Dokumen							
							Dokumen Review RP3KP Kab. Bantul				1 Dokumen							
5	01	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang pemerintaha n dan pembangun an manusia	Dokumen perencanaa n pembangun an daerah bidang kewilayaha n	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	35.000.000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup bidang pemerintaha n dan pembangun an manusia	100 Persen	36.750.000
5	01	03	2,03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup	Dokumen hasil verifikasi rancangan renaj PD bidang kewilayaha n	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	35.000.000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangua n daerah lingkup	100 Persen	36.750.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang kewilayahan				2 Dokumen					bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
5	01	03	2,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	78.835.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	82.754.376
							Dokumen laporan tenaga administrasi				1 Dokumen							
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**230.343.740**					**241.863.678**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**230.343.740**					**241.863.678**
5	**05**	**02**	**2,01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								**83.835.120**					**88.026.876**
5	05	02	2,01	12	Pengelolaan Data	Persentase penelitian yang	Jumlah penelitian	Persentase hasil litbang bidang	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	53.835.120	Dana Transfer		Persentase penelitian yang	100 Persen	56.526.876

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelitbangan dan Peraturan	menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	Dokumen laporan tenaga administrasi	penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan			1 Dokumen			Umum-Dana Alokasi Umum		menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah		
5	05	02	2,01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	Laporan hasil rekomendasiLaporan rekomendasi rencana penetapan peraturan baru	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	100 Persen	31.500.000
							Laporan evaluasi terhadap pwlaksanaan peraturan				1 Dokumen							
5	**05**	**02**	**2,04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**146.508.620**					**153.836.802**
5	05	02	2,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	Updating roadmap SIDa	Persentase roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	63.832.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	100 Persen	67.026.876
							Pelayanan izin KKN				30 Izin							
5	05	02	2,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan	Jurnal Riset Daerah (JRD)	Persentase roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul	100 Persen	4 Buku	100 persen	41.497.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan	100 Persen	43.572.501

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						pembangunan daerah	Dokumen Laporan tenaga administrasi				1 Dokumen					pembangunan daerah		
5	05	02	2,04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah HKI terdaftar	Persentase roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul	100 Persen	10 sertifikat	100 persen	41.178.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	100 Persen	43.237.425
TOTAL													**9.814.680.754**					**10.117.013.111**

BAB V.
PENUTUP

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 Pelatihan menyusun Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 yang 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 Pelatihan Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

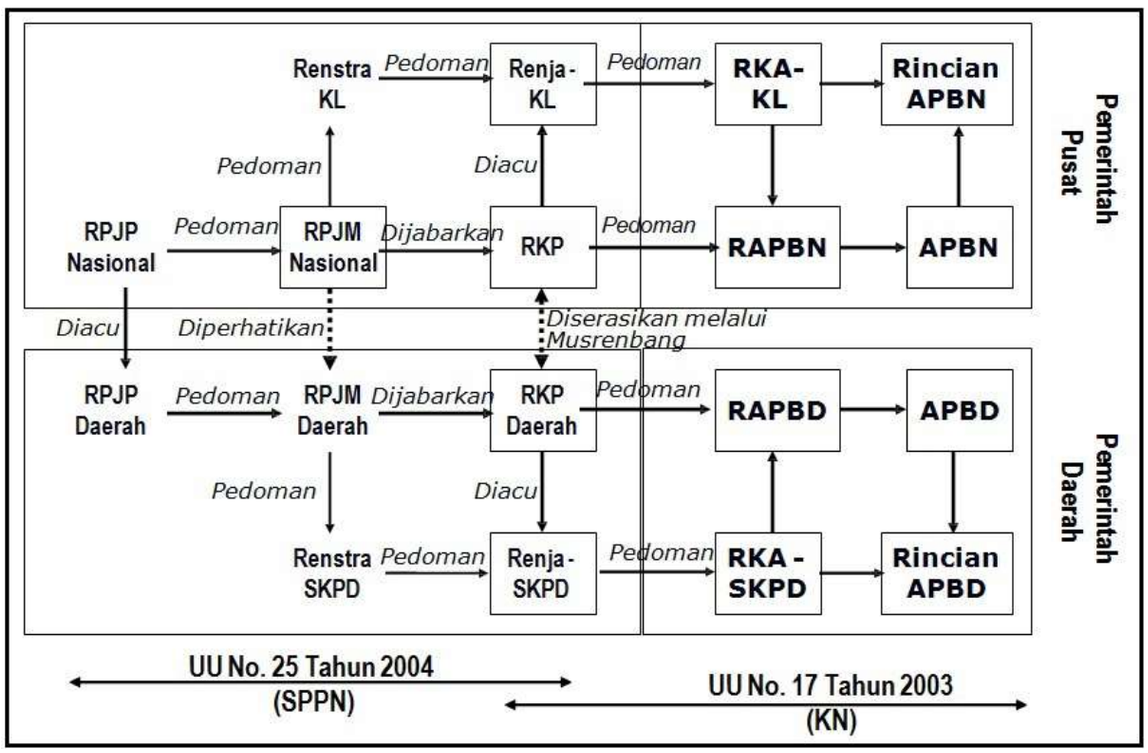
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanTahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….. Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. 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
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam penyusunan RKA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan

perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 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 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7`)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	**81**	**81.69**	**100.85**	**-**	**-**	**-**
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Pembayaran asuransi	48 ob	48 ob	100%	-	-	-
		Alat tulis kantor	54 jenis	54 jenis	100%	-	-	-
		Pembayaran pajak surat kendaraan	22 unit	24 unit	109.09%	-	-	-
		Peralatan kebersihan kantor	18 jenis	18 jenis	100%	-	-	-
		Barang cetakan	4 jenis	10 jenis	250%	-	-	-
		Bahan bacaan	2 jenis	2 jenis	100%	-	-	-
		Penyediaan benda pos	1425 lembar	965 lembar	67.71%	-	-	-
		Pengelola keuangan dan barang	120 ob	120 ob	100%	-	-	-
		penggandaan	39.940 lembar	35.439 lembar	88.73%	-	-	-
		Pembayaran jasa telekomunikasi	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jasa administrasi kantor	48 ob	48 ob	100%	-	-	-
		Pembayaran listrik	6 bulan	6 bulan	100%	-	-	-
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan hasil rapat	30 laporan	58 laporan	193.3%	-	-	-
		Penerimaan tamu	25 orang	30 orang	120%	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Perjalanan dinas dalam daerah	376 op	180 op	47.87%	-	-	-
		Perjalanan dinas luar daerah	142 op	85 op	59.85%	-	-	-
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**95**	**95**	**100 %**	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan lemari mekanis	3 unit	3 unit	100%	-	-	-
		Pembelian rak koran	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pembelian lemari arsip besi	7 unit	7 unit	100%	-	-	-
		Pembelian dispenser	2 unit	2 unit	100%	-	-	-
		Pembelian filling kabinet	4 unit	4 unit	100%	-	-	-
		Pembelian alat ukur kelembaban udara	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pembelian ac	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pembelian komputer	2 unit	2 unit	100%	-	-	-
		Pembelian laptop	100 unit	100 unit	100%	-	-	-
		Pembelian printer	5 unit	5 unit	100%	-	-	-
		Pembelian ups	5 unit	5 unit	100%	-	-	-
		Pembelian layar led	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pembelian buku	5 buku	5 buku	100%	-	-	-
		Pengadaan aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	100%	-	-	-
		Pengadaan sound system	1 set	1 set	100%	-	-	-
		Pembelian wastafel	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pembelian thermogun	6 unit	6 unit	100%	-	-	-
		Pembelian alat semprot disinfektan kabut	1 set	1 set	100%	-	-	-
		Pembelian metal detector	3 unit	3 unit	100%	-	-	-
		Pengadaan Partisi	1 set	1 set	100%	-	-	-
		Pembelian Backdrop	1 set	1 set	100%	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pembelian Meja	50 unit	50 unit	100%	-	-	-
		Pembelian Kursi	50 unit	50 unit	100%	-	-	-
		Pembelian Karpet	2 buah	2 buah	100%	-	-	-
		Pembelian Handycam	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pembelian Web Cam	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pembelian TV 75"	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pembelian Gordyn	2 set	2 set	100%	-	-	-
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 2	16 unit	16 unit	100 %	-	-	-
		Pemeliharaan kendaran roda 4	6 unit	6 unit	100 %	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan komputer	10 unit	14 unit	140%	-	-	-
		Pemeliharaan AC	15 unit	11 unit	73.3%	-	-	-
		Pemeliharaan Printer	20 unit	5 unit	25%	-	-	-
		Pemeliharaan Mebelair	10 unit	7 unit	70%	-	-	-
3.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**79**			-	-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar relaisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	100%	-	-	-
		Laporan keuangan dan aset	9 laporan	9 laporan	100%	-	-	-
		Laporan evaluasi	4 laporan	4 laporan	100%	-	-	-
		Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2 laporan	0 laporan	0%	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
4.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**				**79 Nilai**	**79 Nilai**	**100%**
		Capaian Nilai Akip				**81 Angka**	**81 Angka**	**100%**
		Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				**95 Persen**	**95 Persen**	**100%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				85 Persen	85 Persen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan				3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan keuangan dan aset				9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Renja				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD				3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				95 Persen	95 Persen	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 Kali	14 Kali	100%
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja				12 Kali	12 Kali	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				97 Persen	97 Persen	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pembelian buku				5 Buku	5 Buku	100%
		pengadaan peralatan kantor				6 Jenis	6 Jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan				8 Jenis	8 Jenis	100%
		penggandaan				79957 Lembar	79957 Lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan				2 Jenis	2 Jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat				40 Dokumen	40 Dokumen	100%
		penerimaan tamu				160 Orang	160 Orang	100%
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah				366 orang/perjalanan	366 orang/perjalanan	100%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				132 orang/perjalanan	132 orang/perjalanan	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan benda pos				1425 Lembar	1425 Lembar	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran jasa Telekomunikasi				12 Bulan	12 Bulan	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor				54 Jenis	54 Jenis	100%
		peralatan kebersihan kantor				15 jenis	15 jenis	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan kegiatan pelayanan masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		pengelola keuangan dan barang				204 orang/bulan	204 orang/bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Persen	98 Persen	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan roda 2				15 Unit	15 Unit	100%
		pemeliharaan kendaraan roda 4				6 Unit	6 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pembayaran pajak surat kendaraan				21 Unit	21 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan AC				15 Unit	15 Unit	100%
		pemeliharaan aplikasi				4 Triwulan	4 Triwulan	100%
		pemeliharaan komputer				15 Unit	15 Unit	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		pemeliharaan mebelair				10 Unit	10 Unit	100%
		pemeliharaan printer				25 Unit	25 Unit	100%
5.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi**	10	6	60%	-	-	-
	Pengembangan Kompetensi ASN	**prosentase ASN yg mengikuti Peningktan kompetensi**	-	-	-	95 Persen	95 Persen	100%
	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	116 PNS	116 PNS	100 %	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	-	-	-	300 PNS	300 PNS	100%
		Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	-	-	-	98 PNS	98 PNS	100%
	Uji Kompetensi dan Psikologi	Pemgiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan tes psikologi	50 PNS	40 PNS	80%	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan PNS	PNS yang mengikuti diklat teknis, structural dan prajabatan	49 orang	27 orang	55.1%	-	-	-
		Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	115 orang	143 orang	124.3%	-	-	-
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	-	-	-	714 Orang	714 Orang	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	-	-	-	67 Orang	67 Orang	100%
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	-	-	-	100 persen	100 persen	100%
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Bantul yang mengikuti internalisasi keistimewaan	-	-	-	30 Orang	30 Orang	100%
	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	50 PNS	175 PNS	350%	-	-	-
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PNS yang mengajukan ijin belajar & mengikuti tugas belajar	-	-	-	50 PNS	50 PNS	100%
	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Dokumen usulan formasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
		Peserta seleksi	9000 orang	8039 orang	89.3%	-	-	-
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	cakupan ketersediaan informasi dan data kepegawaian ASN	-	-	-	95 Persen	95 Persen	100%
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan formasi	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Seleksi calon ASN				12000 Orang	12000 Orang	100%

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
6.	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian**	83	96.8	116.6%	-	-	-
		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	100%	-	-	-
	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Dokumen pegawai terupdate	8900 dokumen	8900 dokumen	100%	-	-	-
	Pengelolaan Data Kepegawaian	laporan updating data kepegawaian	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Dokumen LHKPN	300 PNS	385 PNS	128.3%	-	-	-
	Pembinaan Disiplin ASN	dokumen LHKPN	-	-	-	136 PNS	136 PNS	100%
	Penilaian PNS	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	8500 dokumen	7743 dokumen	91.09%	-	-	-
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	-	-	-	8324 PNS	8324 PNS	100%
	Proses Penanganan Kasus kasus pelanggaran disiplin PNS	Penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	40 kasus	36 kasus	90%	-	-	-
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	-	-	-	37 Kasus	37 Kasus	100%
	Pembinaan Aparatur Berprestasi	penghargaan PNS berprestasi	300 PNS	239 PNS	79.6%	-	-	-
		prestasi ASN	-	-	-			
	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 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	600 orang	1.086 orang	181%	-	-	-
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	dokumen pencairan TPP tepat waktu	-	-	-	1152 Dokumen	1152 Dokumen	100%
		jenis prestasi ASN	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100%
		penghargaan PNS berprestasi	-	-	-	240 PNS	240 PNS	100%
		PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	-	-	-	500 Orang	500 Orang	100%
7.	**Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS**	**Prosentase penempatan aparatur dalam jabatan**	87	83	95.40%	-	-	-
	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1600 orang	1795 orang	112.18%	-	-	-
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	-	-	-	1400 Orang	1400 Orang	100%
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	500 orang	589 orang	117.8%	-	-	-
	Pengelolaan Mutasi ASN	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	-	-	-	550 Orang	550 Orang	100%
	Pengelolaan Mutasi Jabatan administrasi dan JPT	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	570 orang	788 orang	138.24%	-	-	-
	Pengelolaan Promosi ASN	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	-	-	-	375 Orang	375 Orang	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 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	Adanya pandemi covid-19, beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Kondisi peralatan masih baik, sehingga tidak ada service berat
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Pengurangan peserta rapat dikarenakan adanya protokol Kesehatan Pandemi Cvis-19
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS	Pelaksanaan diklat ditunda dan dibatasi karena adanya pandemi covid'19
	Kegiatan Perencanaan dan pengadaan calon ASN	Penundaan penetapan NIP CPNS dan PPPK karena Pandemi Covid'19
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Anggaran Cetak Formulir PUPNS tidak dilaksanakan karena sudah tersedia online di SAPA ASN. Dan Buku profil kepegawaian hanya dicetak untuk 10 OPD dan OPD lainnya dalam bentuk soft copy
	Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Penurunan kasus pelanggaran disiplin, sehingga anggaran untuk pelaksanakan kegiatan hanya terserap 57,03 persen.
6	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	
	Kegiatan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Pelaksanaan *crash program* kenaikan pangkat ditiadakan karena adanya pandemi covid'19
	Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Pelaksanaan *crash program* penilaian angka kredit jabatan fungsional ditiadakan karena adanya pandemi covid'19

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, & 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
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketersediaan anggaran dan prasarana yang memadai
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
	Kegiatan Ujian dinas dan penyesuaian ijasah	Komunikasi dengan pengampu kepegawaian berjalan dengan lancar, Kehadiran peserta tepat waktu.
	Kegiatan Uji kompetensi dan psikologi	Kehadiran peserta tepat waktu, kerjasama yang baik dengan BKD Provinsi DIY, data peserta yang memenuhi syarat uji kompetensi.
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Ketertiban peserta ibel/tubel
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Kegiatan Pelaporan LP2P dan LHKPN	Karena adanya pendampingan pengisian LHKPN sehingga wajib lapor dapat lebih mudah dalam pelaporannya
	Kegiatan Penilaian PNS	Tersedianya system Aplikasi dan SDM yang kompeten, CPNS mempunyai motivasi untuk belajar, Adanya koordinasi yang baik dengan OPD.
	Kegiatan Pembinaan Aparatur Berprestasi	Antusiasisme pemohon, Keputusan Presiden sudah diinfokan terbit dan penghargaan bisa diambil
	Kegiatan Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur	Ketertiban administrasi untuk pengajuan dokumen pencairan Tukin dan dokumen kepegawaian.
5	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	
	Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	Ketersedian SDM dalam pengelolaan administrasi dan 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. 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 Pelatihan dilakukan 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 IKU Badan 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)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	84%	89%	89.03%	90.14%	91%	82.38%	91.3%	Target belum terpenuhi karena masih ada kualifikasi jabatan yang belum terisi yang disebabkan belum terpenuhinya kompetensi jabatan, dan beberapa peningkatan kompetensi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi *covid-19*.
2	Nilai indeks kepuasan aparatur	73.55	81.32	82.4	82.7	81.8	88.33	82	Target terpenuhi didukung oleh komitmen ASN BKPP dengan penerapan Pelayanan Satu Pintu dan Keterbukan Informasi, dan peningkatan sarana-prasarana.

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang tidak memenuhi target adalah:

   Persentase pemenuhan kompetensi ASN

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

   a. Adanya pengurangan PNS yang memiliki kompetensi karena pensiun dan mutasi yang terkadang penempatan tidak sesuai dengan latar belakang Pendidikan.
   b. Masih ada jabatan fungsional yang kosong karena belum ada yang memenuhi kualifikasi jabatannya.
   c. Target belum terpenuhi karena masih ada kualifikasi jabatan yang belum terisi yang disebabkan belum terpenuhinya kompetensi jabatan, dan beberapa peningkatan kompetensi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemic covid-19.

2. IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi target adalah:

   Nilai 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 pelayana
   d. n 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 Pelatihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur	Belum optimalnya pelaksanaan analisa jabatan sebagai dasar perencanaan manajemen SDM
Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing- masing fungsi	Belum optimalnya pemanfaatan diklat pada masing-masing PD (belum sepenuhnya relevan dengan tugas dan jabatan)
Data Kepegawaian yang tersaji melalui sistem aplikasi	Masih terdapatnya pelangggaran disiplin PNS
Infrastruktur teknologi informasi	Belum ada pedoman pola karir bagi PNS
Tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas dan memiliki kinerja yang Baik	Masih rendah dan belum meratanya kesejahteraan ASN

Selain itu, selama Tahun 2020, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil	Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat
Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar pegawai berdisiplin dan profesional	Pengisian jabatan berdasarkan Undang-undang No. 5/2014 tentang ASN
Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola pegawai yang profesional dalam penataan manajemen pegawai	Peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai ASN
Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan pelayanan publik
	Terwujudnya pelayanan prima bidang kepegawaian

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2022 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 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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	**KEPEGAWAIAN**				**43,913,889,886**	**5.03 KEPEGAWAIAN**				**116,307,314,117**	Pada Rancangan Awal RKPD pagu di BKPP : 1. Pada Ranwal RKPD tidak mengcover Anggaran Tukin seluruh OPD 2. Pada Ranwal RKPD terdapat Anggaran untuk pengadaaan Seragam ASN, dan setelah adanya Evaluasi Gubernur Anggaran tersebut tidak jadi dilaksanakan
	4.01.04.**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan****)**	**Kab. Bantul**	**Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan**	**96 Persen**	**381,726,000**	4.01.04. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan ****)**	**Kab. Bantul**	**Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan**	**96 Persen**	**381,726,000**	
	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan****)	Kab. Bantul	Pelatihan Internalisasi Keistimewaan DIY			4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan****)	Kab. Bantul	Pelatihan Internalisasi Keistimewaan DIY			
	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota****)	Kab. Bantul	Peningkatan pemahaman peserta diklat sebesar 80%	59 Orang	381,726,000	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota****)	Kab. Bantul	Peningkatan pemahaman peserta diklat sebesar 80%	59 Orang	381,726,000	
	5.03. 01 Program Penunjang Urusan	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas**	**82.43 Angka**	**34,728,881,646**	**5.03. 01 Program Penunjang Urusan**	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas**	**82.43 Angka**	**106,972,305,877**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Instansi Pemerintah**			**Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Instansi Pemerintah**			
	5.03. 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 Persen	11,087,500	5.03. 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 Persen	11,087,500	
	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	5,165,000	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	5,165,000	
	5.03. 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	3 Dokumen	5,922,500	5.03. 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	3 Dokumen	5,922,500	
	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95 Persen	30,507,549,106	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95 Persen	105,455,274,837	
	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26 Dokumen	30,503,636,606	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26 Dokumen	105,451,362,337	
	5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	12 Dokumen	3,912,500	5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	12 Dokumen	3,912,500	
	5.03. 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			2,665,167,500						

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	
	5.03. 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Pakaian Dinas ASN	8800 ASN	2,665,167,500						
	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97 Persen	824,507,300	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97 Persen	785,373,300	
	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	54 Jenis	86,255,800	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	54 Jenis	86,255,800	
			Meterai	200 Lembar				Meterai	200 Lembar		
	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	15 Jenis	20,145,000	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	15 Jenis	20,145,000	
	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	7 Jenis	39,814,700	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	7 Jenis	39,814,700	
			Penggandaan	74959 Lembar				Penggandaan	74959 Lembar		
	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	24 Jenis	2,400,000	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	24 Jenis	2,400,000	
	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	48 Dokumen	633,125,000	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	48 Dokumen	593,991,000	
			Laporan Penerimaan Tamu	30 Dokumen				Laporan Penerimaan Tamu	30 Dokumen		
			Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah	153 Dokumen				Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah	153 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah	166 Dokumen				Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah	166 Dokumen		
	5.03. 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan Penataan Arsip	1 Dokumen	42,766,800	5.03. 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan Penataan Arsip	1 Dokumen	42,766,800	
	5.03. 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang	90 Persen	82,200,000	5.03. 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang	90 Persen	82,200,000	
	5.03. 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	81,700,000	5.03. 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	81,700,000	
	5.03. 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul	Aset Tetap Lainnya	1 Jenis	500,000	5.03. 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul	Aset Tetap Lainnya	1 Jenis	500,000	
	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	314,830,240	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	314,830,240	
	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jasa Pengiriman/Pos	66 Kali	10,000,000	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jasa Pengiriman/Pos	66 Kali	10,000,000	
	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	23,400,000	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	23,400,000	
			Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya	12 Paket				Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya	12 Paket		
	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jasa Perbaikan Peralatan dan	12 Jenis	105,600,000	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	105,600,000	

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	
			Perlengkapan Kantor								
	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Umum	24 Dokumen	175,830,240	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Umum	24 Dokumen	175,830,240	
			Pengelolaa Keuangan dan Barang	204 Orang/bulan				Pengelolaa Keuangan dan Barang	204 Orang/bulan		
	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	98 Persen	323,540,000	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	98 Persen	323,540,000	
	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	24000 Liter	323,540,000	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	24000 Liter	323,540,000	
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	15 Unit				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	15 Unit		
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	6 Unit				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	6 Unit		
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2	15 Unit				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2	15 Unit		
			Pemeliharaan dan	6 Unit				Pemeliharaan dan	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	
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4					Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4			
	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Indeks Profesionalitas ASN**	**69 Nilai**	**8,803,282,240**	**5.03.02 Program Kepegawaian Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Indeks Profesionalitas ASN**	**69 Nilai**	**8,953,282,240**	
	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Bantul	Persentase Keakuratan Data ASN	95 Persen	1,285,242,740	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Bantul	Persentase Keakuratan Data ASN	95 Persen	1,285,242,740	
	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Usulan formasi	1 Dokumen	1,680,800,000	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Usulan formasi	1 Dokumen	1,160,800,000	
			Proyeksi Jumlah ASN	8646 Orang				Proyeksi Jumlah ASN	8646 Orang		
			Seleksi calon ASN	525 Orang				Seleksi calon ASN	525 Orang		
	5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN	Kab. Bantul	Verifikasi ASN Pensiun	525 Orang	61,322,500	5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN	Kab. Bantul	Verifikasi ASN Pensiun	525 Orang	61,322,500	
	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Laporan updating data kepegawaian	12 Dokumen	63,120,240	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Laporan updating data kepegawaian	12 Dokumen	63,120,240	
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Bantul	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	83 Persen	524,816,500	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Bantul	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	83 Persen	524,816,500	
	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Mutasi ASN	3000 Dokumen	13,001,500	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Mutasi ASN	3000 Dokumen	13,001,500	

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	
	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	800 Orang	129,820,000	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	800 Orang	129,820,000	
	5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Bantul	Promosi ASN	250 Dokumen	381,995,000	5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Bantul	Promosi ASN	250 Dokumen	381,995,000	
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Bantul	Peta Kompetensi ASN	6 Persen	6,591,778,000	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Bantul	Peta Kompetensi ASN	6 Persen	6,741,778,000	
	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	75 Orang	13,750,000	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	75 Orang	13,750,000	
	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	250 PNS	65,000,000	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	250 PNS	65,000,000	
	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	60 PNS	133,500,000	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	60 PNS	283,500,000	
	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	60 Orang	6,297,554,500	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	60 Orang	6,297,554,500	
			PNS yang mengikuti diklat teknis, 29angkah29al	517 Orang				PNS yang mengikuti diklat teknis, 29angkah29al dan prajabatan	517 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	
			dan prajabatan								
	5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Bantul	Verifikasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit	4350 Dokumen	81,973,500	5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Bantul	Verifikasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit	4350 Dokumen	81,973,500	
	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	98 Persen	401,445,000	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	98 Persen	401,445,000	
	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Sasaran kinerja pegawai (SKP)	8646 Dokumen	30,500,000	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Sasaran kinerja pegawai (SKP)	8646 Dokumen	30,500,000	
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	1152 Dokumen	312,440,000	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	1152 Dokumen	312,440,000	
			Jenis prestasi ASN	4 Jenis				Jenis prestasi ASN	4 Jenis		
			Penghargaan PNS berprestasi	240 PNS				Penghargaan PNS berprestasi	240 PNS		
			PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	550 Orang				PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	550 Orang		
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Dokumen LHKPN	136 Orang	58,505,000	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Dokumen LHKPN	136 Orang	58,505,000	
			Penanganan kasus disiplin	8 Kasus				Penanganan kasus disiplin	8 Kasus		
			Rekomendasi Uji kesehatan	7 Rekomendasi				Rekomendasi Uji kesehatan	7 Rekomendasi		
			Penanganan kasus perceraian	20 Kasus				Penanganan kasus perceraian	20 Kasus		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

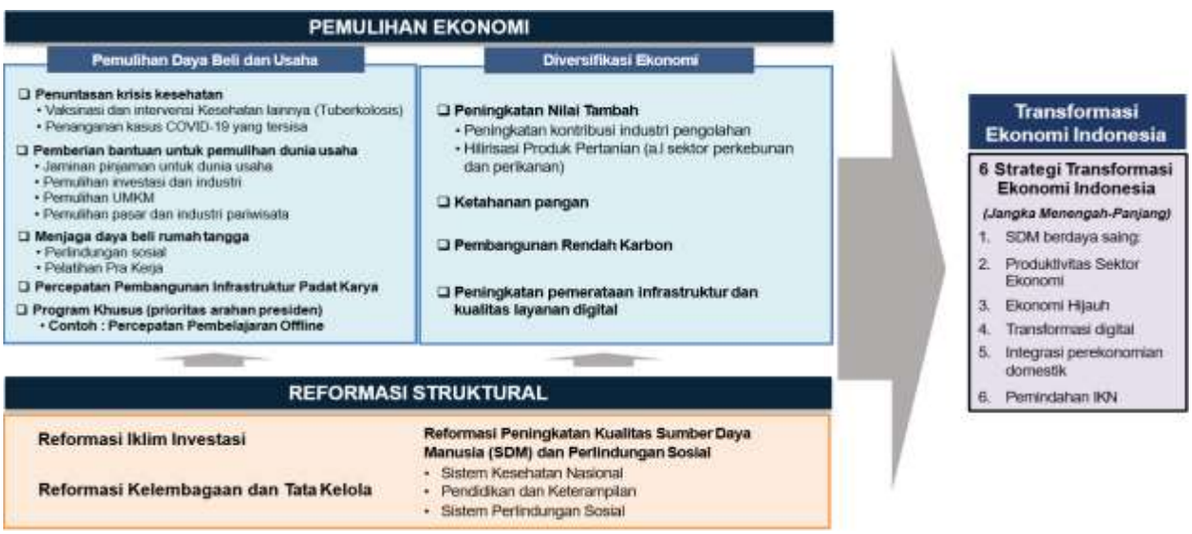
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Major Project dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dituangkan dalam Renja Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dengan arah kebijakan memperkuat implementasi sistem merit dalam manajemen ASN.
2. Terwujudnya arsitektur jaringan kerja pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif, dengan arah kebijakan penataan proses bisnis internal instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dan institusi pemerintah dengan non-pemerintah serta pelibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.
3. Terwujudnya organisasi yang responsif dan adaptif, dengan arah kebijakan penataan organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional.
4. Terwujudnya pelayanan publik yang berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Badan Kepegawaian Negara maka kebijakan dan langkah strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Strategi		Arah Kebijakan	
1	Mewujudkan perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur yang efektif dan efisien serta pengelolan tata laksana kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	1	Perencanaan dan rekruitmen secara terbuka dan independen
		2	Pengelolaan Data dan dokumen aparatur yang akurat dan peningkatan layanan kepegawaian
2	Meningkatkan kompetensi aparatur dan mewujudkan ASN yang berkarakter	1	Penempatan dan Promosi secara kompetitif dan terbuka
		2	Pelaksanaan dan pengiriman pendidikan dan pelatihan aparatur
		3	Penyelenggaraan diklat keistimewaan
3	Peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan disiplin aparatur	1	Pemberian tambahan penghasilan berbasis jabatan dan kinerja
		2	Mewujudkan aparatur yang berintegritas dan berdisiplin

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya profesionalisme ASN	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	69 Nilai

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**381,726,000**					**419,898,600**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**381,726,000**					**419,898,600**
4	**1**	**4**	**2.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**								**381,726,000**					**419,898,600**
4	01	04	2.02	08	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Peningkatan pemahaman peserta diklat sebesar 80%	Pelatihan Internalisasi Keistimewaan DIY	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95	59 Orang	100 Orang	381,726,000	Dana Keistimewaa n DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95	419,898,600
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**								**115,925,588,117**					**21,982,962,756**
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**106,972,305,877**					**13,119,060,266**
5	**3**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**11,087,500**					**12,100,000**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	8 Dokumen	85 Persen	5,165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	5,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	3 Dokumen	85 Persen	5,922,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	6,500,000
5	**3**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**105,455,274,837**					**11,558,300,266**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	26 Dokumen	95 Persen	105,451,362,337	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	11,554,000,266
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	12 Dokumen	95 Persen	3,912,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	4,300,000
5	**3**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**785,373,300**					**820,600,000**
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor Materai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	54 Jenis 200 Lembar	97 Persen	86,255,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	92,500,000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	15 Jenis	97 Persen	20,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	22,100,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	7 Jenis 74959 Lembar	97 Persen	39,814,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	25,600,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	24 Jenis	97 Persen	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	2,400,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah Laporan Hasil Rapat Laporan Penerimaan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	45 Dokumen 15 Dokumen 48 Dokumen 15 Dokumen	97 Persen	593,991,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	631,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	1 Dokumen	97 Persen	42,766,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	47,000,000
5	**3**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**82,200,000**					**89,620,000**
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	4 Jenis	90 Persen	81,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	89,120,000
5	03	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Buku Pustaka	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	5 Judul	90 Persen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	500,000
5	**3**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**314,830,240**					**316,900,000**
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pengiriman/ Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	66 Kali	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	9,900,000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	12 Paket 12 Bulan	100 Persen	23,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	23,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	12 Jenis	100 Persen	105,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	105,600,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Kegiatan Administrasi Umum Pengelolaa Keuangan dan Barang	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	24 Dokumen 204 orang/bulan	100 Persen	175,830,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	178,000,000
5	**3**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**323,540,000**					**321,540,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82.43	24000 Liter 15 Unit 6 Unit 15 Unit 6 Unit	98 Persen	323,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.43	321,540,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Roda 2 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4											
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**8,953,282,240**					**8,863,902,490**
5	**3**	**2**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**1,285,242,740**					**1,332,224,990**
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Proyeksi Jumlah ASN Seleksi calon ASN Usulan Formasi	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	8646 Orang 12000 Orang 1 Dokumen	95 Persen	1,160,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	1,200,000,000
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Verifikasi ASN Pensiun	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	525 Orang	95 Persen	61,322,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	69,104,750
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Laporan Updating Data Kepegawaian Profil Kepegawaian	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	24 Dokumen 1 Dokumen	95 Persen	63,120,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	63,120,240
5	**3**	**2**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**								**524,816,500**					**580,763,150**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Mutasi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	30 Persen	3000 Dokumen	79 Persen	13,001,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	15,951,650
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	30 Persen	800 Orang	79 Persen	129,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	142,967,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon II dan III Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	30 Persen	52 PNS 250 Dokumen	79 Persen	381,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	30 Persen	421,844,500
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**								**6,741,778,000**					**6,502,475,350**
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peta Kompetensi ASN	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	6 Persen	75 Orang	8 Persen	13,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	6 Persen	13,750,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Peta Kompetensi ASN	PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Persen	250 PNS	8 Persen	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	6 Persen	65,000,000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peta Kompetensi ASN	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Persen	60 PNS	8 Persen	283,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	6 Persen	36,000,000
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Peta Kompetensi ASN	Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80% PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Persen	60 Orang 517 Orang	8 Persen	6,297,554,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	6 Persen	6,297,554,500
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Peta Kompetensi ASN	Dokumen Hasil Verifikasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Persen	4350 Dokumen	8 Persen	81,973,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	6 Persen	90,170,850
5	**3**	**2**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**401,445,000**					**448,439,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Dokumen Sasaran kinerja pegawai (SKP)	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8646 Dokumen	98 Persen	30,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	30,500,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Dokumen pencairan TPP tepat waktu Jenis prestasi ASN Penghargaan PNS berprestasi PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1152 Dokumen 4 Jenis 240 PNS 550 Orang	98 Persen	312,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	345,334,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Penanganan Kasus Disiplin Penanganan Kasus Perceraian Rekomendasi Uji kesehatan Wajib Lapor LHKPN	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Kasus 20 Kasus 15 Rekomendasi 110 Orang	98 Persen	58,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	72,605,000
												TOTAL	**116,307,314,117**					**22,402,861,356**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 akan menjadi pedoman Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam menyusun RKA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022. Selain itu, Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 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 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

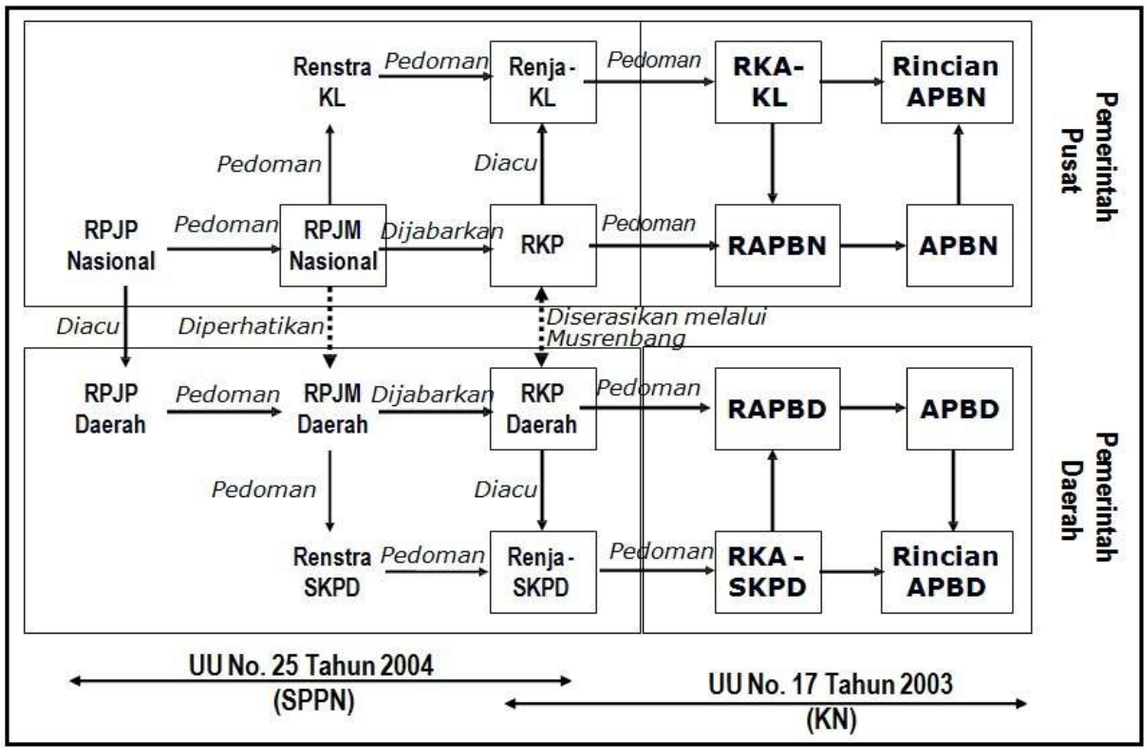
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**84 Angka**	**82,10 Angka**	**97,74 %**			
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pembayaran rekening telepon	0 Bulan	0 Bulan	-			
		Buku cek	2 Buku	2 Buku	100 %			
		Jasa surat menyurat	20 Kali	16 Kali	80 %			
		Penggandaan	1507225 Lembar	1189388 Lembar	78,91 %			
		Pembayaran pajak kendaraan bermotor	69 Unit	69 Unit	100 %			
		Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	12 Bulan	12 Bulan	100 %			
		Pengelolaan keuangan dan BMD	600 OB	600 OB	100 %			
		Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis	12 Jenis	100 %			
		Langganan surat kabar	3 Jenis	3 Jenis	100 %			
		Barang cetakan	4 Jenis	4 Jenis	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Materai dan benda pos	1520 Lembar	1216 Lembar	80 %			
		Alat tulis kantor	43 Jenis	43 Jenis	100 %			
		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 Jenis	0 Jenis	-			
		Komponen instalasi listrik	6 Jenis	6 Jenis	100 %			
		Bahan Medis	2 Set	2 Set	100 %			
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah tamu	1300 Orang	806 Orang	62 %			
		Perjalanan dinas luar daerah	10 OP	5 OP	50 %			
		Laporan hasil rapat	35 Laporan	31 Laporan	88,57 %			
		Perjalanan dinas dalam daerah	2572 OP	1826 OP	70,99 %			
		Jumlah tamu wajib pajak	15000 orang	17561 orang	117 %			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa pemungut pajak daerah	216 OB	216 OB	100 %			
		Jasa pemantau pertambangan	24 OB	24 OB	100 %			
		Jasa pelayanan kantor	228 OB	228 OB	100 %			
		Jasa kebersihan kantor	24 OB	24 OB	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Jasa administrasi kantor	12 OB	12 OB	100 %			
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 %**			
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kursi Kerja Staff	0 Buah	0 Buah	-			
		Meja kursi tamu	3 Buah	3 Buah	100 %			
		Kursi Rapat Staff	0 Buah	0 Buah	0 %			
		Papan Nama	1 Unit	1 Unit	100 %			
		Personal Komputer	3 Unit	3 Unit	100 %			
		Printer	9 Unit	9 Unit	100 %			
		Perforator	0 Unit	0 Unit	-			
		Meja 1/2 Biro	30 Buah	30 Buah	100 %			
		Meja Rapat	0 Buah	0 Buah	-			
		Laptop	5 Unit	5 Unit	100 %			
		scanner	1 Unit	1 Unit	100 %			
		Handphone Call Center	1 Unit	1 Unit	100 %			
		Cinderamata	0 Buah	0 Buah	-			
		GPS (Alat Ukur)	1 Unit	1 Unit	100 %			
		AC	8 Unit	8 Unit	100 %			
2.2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	56 Unit	56 Unit	100 %			
		Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	13 Unit	13 Unit	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	komputer	10 Unit	10 Unit	100 %			
		Laptop	5 Unit	5 Unit	100 %			
		Printer	10 Unit	10 Unit	100 %			
		LCD	1 Unit	1 Unit	100 %			
		Mebelair	0 Unit	0 Unit	0 %			
		AC	7 Unit	7 Unit	100 %			
		UPS	1 Unit	1 Unit	100 %			
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100 Persen**	**0 Persen**	**-**			
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Pemahaman peserta diklat/bimtek service excellent meningkat sebanayk 80% dari 80 orang	0 Orang	0 Orang	-			
		Pengiriman bimtek	0 Orang	0 Orang	-			
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**82 Angka**	**86,36 Angka**	**105,31 %**			
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan,barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Laporan evaluasi	19 Laporan	19 Laporan	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %			
		Dokumen kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
		Laporan keuangan dan aset	38 Laporan	38 Laporan	100 %			
4.2	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah	Media informasi yang dipergunakan	2 Jenis	2 Jenis	100 %			
4.3	Penyaluran Belanja PPKD	Penyaluran bantuan keuangan	4 Lembaga	3 Lembaga	75 %			
		Penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	6 Lembaga	5 Lembaga	83,33 %			
		Penyaluran hibah	10 Lembaga	10 Lembaga	100 %			
		Penyaluran bansos	2 Lembaga	3 Lembaga	150 %			
4.4	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	Dokumen SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %			
4.5	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	Arsip tertata	750 Arsip	750 Arsip	100 %			
5	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul**	**1 Angka (Tepat waktu)**	**1 Angka (tepat waktu)**	**100 %**			
		Persentase permohonan revisi	**5 Persen**	**99,14 Persen**	**-1782,8 %**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		DPA dan melebihi standar						
		Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	**2 Perbup**	**1 Perbup**	**50 %**			
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	**1 Angka**	**1 Angka**	**100 %**			
		Persentase penerapan akrual basis oleh OPD dengan benar	**90 Persen**	**100 Persen**	**111,11%**			
		Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	**90 Persen**	**85 Persen**	**94,44 %**			
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	**9 Persen**	**-15 Persen**	**-166,66 %**			
		Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah	**100 Persen**	**88,57 Persen**	**88,57 %**			
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	**40 Persen**	**64,42 Persen**	**161,05 %**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
5.1	Penyusunan KUA PPAS	Dokumen KUA PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
5.2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Rancangan Perda tentang APBD	1 Raperda	1 Raperda	100 %			
5.3	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100 %			
5.4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	1 Raperda	100 %			
5.5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100 %			
5.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda	1 Raperda	100 %			
5.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
5.8	Peningkatan manajemen investasi daerah	Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah	1 SK	1 SK	100 %			
		Dokumen Kajian Penyertaan Modal	0 Dokumen	0 Dokumen	-			
		Perjanjian kerjasama Penempatan Uang Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %			
		Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	108 BA	108 BA	100 %			
5.9	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen	281 Dokumen	146,35 %			
5.10	Penyusunan anggaran kas	Dokumen Anggaran Kas	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
5.11	Penerbitan SPD	Dokumen SPD	450 Dokumen	450 Dokumen	100 %			
5.12	Penerbitan SP2D	Pemeliharaan aplikasi DTH RTH	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %			
		Berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	216 BA	216 BA	100 %			
		Laporan DTH dan RTH	12 Bulan	12 Bulan	100 %			
		Dokumen SP2D	6000 Dokumen	6000 Dokumen	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
5.13	TPTGR	Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	4 Laporan	4 Laporan	100 %			
		Laporan Tim Majelis TP-TGR	2 Laporan	2 Laporan	100 %			
5.14	Penyusunan neraca dinas / instansi	Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %			
		Neraca SKPD bulanan	672 Dokumen	672 Dokumen	100 %			
5.15	Penyusunan SPT Tahunan	Penerbitan form 1721 A2	8500 Lembar	8500 Lembar	100 %			
		Laporan SPT masa akhir bulan	12 Laporan	12 Laporan	100 %			
5.16	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	0 Raperbup	0 %			
5.17	Operasional pajak daerah	Aplikasi pengurangan pajak daerah	0 Unit	0 Unit	-			
		Pencapaian target pendapatan pajak daerah	100 Persen	111.09 Persen	111,09 %			
5.18	Penyusunan laporan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	100 %			
5.19	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Tercapainya target bagi hasil PPh	100 Persen	100 Persen	100 %			
5.20	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	204 Dokumen	233 Dokumen	85,78 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
5.21	Pengendalian PAD	Dokumen hasil monev pajak daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-			
		Koordinasi dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, keberatan pajak daerah	5 Laporan	5 Laporan	100 %			
5.22	Optimalisasi pendapatan daerah	Laporan hasil rekonsiliasi	12 Laporan	12 Laporan	100 %			
5.23	Pelayanan pajak daerah	Pelayanan pajak daerah	11 Jenis pajak	11 Jenis pajak	100 %			
		Aplikasi Web Service Pajak Reklame	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %			
5.24	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah	330000 Dokumen	330000 Dokumen	100 %			
5.25	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	20 Wajib Pajak	88 Wajib Pajak	440 %			
5.26	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	70 Persen	105.86 Persen	151,22 %			
		Menyediakan ruang pelayanan yang representatif dan nyaman bagi wajib pajak	1 Paket	1 Paket	100 %			
5.27	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Penetapan SPPT PBB	635000 Lembar	635831 Lembar	100,13 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Perkotaan dan Perdesaan							
5.28	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai 75% dari 300 peserta	0 Orang	0 Orang	-			
		Sosialisasi / himbauan kepada masyarakat tentang pemberantasan cukai illegal dan pencegahan penyebaran covid 19 melalui media elektronik dan cetak	4 Jenis Media	4 Jenis Media	100 %			
5.29	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	0 Raperbup	0 Raperbup	-			
5.30	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Cetak SPOP dan LSPOP	1 Kali	1 Kali	100 %			
		Pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	0 Desa	0 Desa	-			
5.31	Pengelolaan Belanja ASN	Dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT)	12 Kali	12 Kali	100 %			
		Penerbitan SKPP	400 SKPP	400 SKPP	100 %			
		Dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %			
		Penerbitan SP2D gaji	1708 Daftar	1708 Daftar	100 %			
		Pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM	24 Kali	24 Kali	100 %			
		Dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %			
5.32	Rekonsiliasi data laporan	Dokumen rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %			
		Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %			
5.33	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	5 Laporan	5 Laporan	100 %			
		Laporan penyerapan DAK	4 Laporan	4 Laporan	100 %			
5.34	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan pembinaan penatausahaan	1 Laporan	1 Laporan	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		pengelolaan keuangan SKPD						
		Pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	0 Aplikasi	0 Aplikasi	-			
6	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1**	**100 Persen**	**98,91 Persen**				
6.1	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	0 Orang	0 Orang	-			
6.2	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Laporan RKBMD dan RKPBMD	120 Laporan	120 Laporan	100 %			
6.3	Penataan aset	Berita Acara Serah Terima	50 BAST	50 Dokumen	100 %			
		Dokumen Penilaian Aset	1 SK	1 SK	100 %			
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
		Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 SK	2 SK	100 %			
6.4	Penghapusan barang daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
6.5	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Dokumen sensus BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %			
		Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	100 %			
6.6	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Laporan aset tetap triwulan	216 Laporan	216 Laporan	100 %			
		Laporan persediaan	480 Laporan	480 Laporan	100 %			
		Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 BA	800 BA	100 %			
6.7	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	Pengamanan sertifikat tanah	222 Dokumen	222 Dokumen	100 %			
		Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	1020 Buah	1020 Buah	100 %			
6.8	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	0 Dokumen	0 Dokumen	-			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan				75 persen	75 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan				3 Laporan	3 Laporan	100 %
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja				83 Angka	83 Angka	100 %
		Nilai AKIP				85 Angka	85 Angka	100 %
		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur				100 Persen	100 Persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100 Persen	100 Persen	100 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan				5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD				3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi renja				4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Media informasi yang dipergunakan				2 Jenis	2 Jenis	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 Kali	14 Kali	100 %
		Insentif				12 bulan	12 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip tertata				1300 Arsip	1300 Arsip	100 %
		Dokumen Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Dokumen SOP				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan dan Aset				50 Dokumen	50 Dokumen	100 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum				12 bulan	12 bulan	100 %
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran pajak kendaraan bermotor				78 Unit	78 Unit	100 %
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian				100 Persen	100 Persen	100 %
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pemahaman ketentuan di bidang cukai				80 orang	80 orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Penyampaian informasi peraturan perundangan di bidang cukai				4 Jenis Media	4 Jenis Media	100 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang				136 Orang	136 Orang	100 %
		Pengiriman bimtek				3 Orang	3 Orang	100 %
		Pengelolaan Aplikasi				1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Derah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik				6 Jenis	6 Jenis	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan				14 Jenis	14 Jenis	100 %
		Pengadaan Perlengkapan				1 Jenis	1 Jenis	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan				14 Unit	14 Unit	100 %
		Multivitamin				1 Jenis	1 Jenis	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				5 Jenis	5 Jenis	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Penggandaan				1209280 Lembar	1209280 Lembar	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3 Jenis	3 Jenis	100 %
		Langganan surat kabar				2 Jenis	2 Jenis	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat				35 Dokumen	35 Dokumen	100 %
		Penerimaan Tamu				1000 Orang	1000 Orang	100 %
		Penerimaan Tamu Wajib Pajak				24000 Orang	24000 Orang	100 %
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah				2746 OP	2746 OP	100 %
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				21 OP	21 OP	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2				3 Unit	3 Unit	100 %
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4				4 Unit	4 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat				26 Kali	26 Kali	100 %
		Materai				636 Lembar	636 Lembar	100 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor				53 Jenis	53 Jenis	100 %
		Buku Cek				5 Buah	5 Buah	100 %
		Laporan Kebersihan Ruang dan Fasilitas Kerja				6 Unit	6 Unit	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penerimaan Tamu				12 dokumen	12 dokumen	100 %
		Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset				12 dokumen	12 dokumen	100 %
		Pelaksanaan Pengelolaan Data				6 Jenis	6 Jenis	100 %
		Pengelolaan Keuangan dan BMD				720 OB	720 OB	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2				63 Unit	63 Unit	100 %
		Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4				15 Unit	15 Unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan				4 Jenis	4 Jenis	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	100 %
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai				50 Persen	50 Persen	100 %
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard				204 dokumen	204 dokumen	100 %
		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati				192 dokumen	192 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD				1 raperbup	1 raperbup	100 %
		Rancangan perda tentang APBD				1 raperda	1 raperda	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				1 raperda	1 raperda	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 raperbup	1 raperbup	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD				1 raperbup	1 raperbup	100 %
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou				4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra				4 bank	4 bank	100 %
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)				4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito				48 Dokumen	48 Dokumen	100 %
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen anggaran kas				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Dokumen SPD				450 Dokumen	450 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen SP2D				6000 Dokumen	6000 Dokumen	100 %
		Evaluasi penyerapan belanja OPD				4 Kali	4 Kali	100 %
		Laporan DTH ke SIKD				12 Kali	12 Kali	100 %
		Rekonsiliasi belanja OPD				216 BA	216 BA	100 %
		Rekonsiliasi rekening OPD				216 Dokumen	216 Dokumen	100 %
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik				54 Dokumen	54 Dokumen	100 %
		Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik				26 Dokumen	26 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja				3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
		Laporan belanja pegawai ke SIKD				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan verifikasi gaji				14 Dokumen	14 Dokumen	100 %
		Penyaluran gaji dan tunjangan ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Penyusunan SPT Tahunan				8000 Form	8000 Form	100 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Neraca Daerah akhir tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Neraca SKPD Bulanan				672 Dokumen	672 Dokumen	100 %
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	Laporan Keuangan Semesteran				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban							
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja				4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				1 Raperbup	1 Raperbup	100 %
		Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				1 Raperda	1 Raperda	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TGR				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah				1 raperbup	1 raperbup	100 %
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan				2 Kali	2 Kali	100 %
		Penyaluran Alokasi Dana Desa				75 Desa	75 Desa	100 %
		Penyaluran Dana Desa				75 Desa	75 Desa	100 %
		Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL				1 Tahun	1 Tahun	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2021						
		Tersalurnya BKK BBGRM				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK Kesejahteraan Pamong Desa				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK Kes. Pamong Desa Jagalan dan Trimurti				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK PAB				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK Pasar Desa				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK THT untuk Desa Jagalan dan Trimurti				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK TMMD				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK untuk 75 Desa				75 Desa	75 Desa	100 %
		Tersedianya anggaran untuk mengantisipasi adanya bencana, kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang belum teranggarkan				1 Tahun	1 Tahun	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT				1 Kabupaten	1 Kabupaten	100 %
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak				75 Desa	75 Desa	100 %
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi				75 Desa	75 Desa	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1				100 Persen	100 Persen	100 %
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD				60 Dokumen	60 Dokumen	100 %
		Laporan RKPBMD				60 Dokumen	60 Dokumen	100 %
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima				50 BAST	50 BAST	100 %
		Dokumen Penilaian Aset				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)				2 SK	2 SK	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB				1400 buah	1400 buah	100 %
		Pengamanan sertifikat tanah				222 Dokumen	222 Dokumen	100 %
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD				10 SK	10 SK	100 %
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD				800 BA	800 BA	100 %
		Laporan aset tetap triwulan				216 Dokumen	216 Dokumen	100 %
		Laporan pengelolaan IT Aset				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan persediaan				480 Dokumen	480 Dokumen	100 %
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 580 orang				58 Orang	58 Orang	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah				100%	100%	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi				2 Laporan	2 Laporan	100 %
		Laporan Evaluasi Kinerja				4 Laporan	4 Laporan	100 %
		Pemutakhiran PerBup Pajak Daerah				6 Perbup	6 Perbup	100 %
		Pemutakhiran SOP Pajak Daerah				63 SOP	63 SOP	100 %
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak				1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %
		Collecting Ratio Pajak PBB-P2				75 Persen	75 Persen	100 %
		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2				1 Laporan	1 Laporan	100 %
		Laporan Realisasi Pajak				12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya				6 jenis media	6 jenis media	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Terlaksananya Festival Pajak Daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
		Terlaksananya Pajak Bantul Award				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan Aplikasi Helper Pajak Daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	100 %
		Pemeliharaan Aplikasi Helper PBB-P2				3 Aplikasi	3 Aplikasi	100 %
		Pemeliharaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah				1 Set	1 Set	100 %
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Baru				100 WP	100 WP	100 %
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak				3 Jenis	3 Jenis	100 %
		Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB				4 Desa	4 Desa	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2				40 OP	40 OP	100 %
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Baru				50 WP	50 WP	100 %
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Pelayanan Pajak Daerah				11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	100 %
		Penetapan SPPT PBB				635000 Lembar	635000 Lembar	100 %
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan hasil Rekonsiliasi				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan Penelitian dan Permohonan Pajak				2 Jenis	2 Jenis	100 %
	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah				350000 Dokumen	350000 Dokumen	100 %
		Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB danNon PPJ				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah				10 Lokasi	10 Lokasi	100 %
		Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
		Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak				1 Set	1 Set	100 %
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya pengajuan keberatan pajak dari WP				11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	100 %
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah				11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	100 %
		Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah				85 Orang	85 Orang	100 %
		Terbangunnya Sinergi antara Petugas pajak dan Stakeholder lainnya di Bid Pertanahan di Kab Bantul				280 Orang	280 Orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul				17 Kecamatan	17 Kecamatan	100 %
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100 %
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah				11 OPD	11 OPD	100 %

Keterangan : Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 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**	Kinerja program tidak tercapai karena komponen penilaian evaluasi internal, pencapaian sasaran/kinerja organisasi dan pengukuran kinerja masih belum optimal
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	- Pembayaran rekening listrik Penerangan jalan umum dan Penerangan kampung umum sesuai tagihan - Adanya aplikasi E-Surat mengurangi biaya penggandaan
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Adanya pembatasan tatap muka untuk pelaksanaan rapat, tamu dan perjalanan dinas selama pandemi.
2.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Kinerja program ini tidak tercapai karena kegiatan mengalami refocusing
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya refocusing. Target semula : Pemahaman peserta diklat/bimtek service excellent meningkat sebanyak 80% dari 80 orang (64 orang) dan pengiriman bimtek sebanyak 4 orang
3.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Kinerja program tercapai 100%
	Penyaluran Belanja PPKD	Penyaluran belanja PPKD sesuai dengan proposal yang ada
4.	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Indikator program yang tidak tercapai yaitu : 1. Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar, disebabkan karena banyaknya permohonan revisi DPA sebagai dampak refocusing 2. Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		disebabkan karena pengganti Permendagri 13 tahun 2006 belum diterbitkan sehingga Pedoman pelaksanaan APBD belum bisa disusun 3. Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual, disebabkan karena meningkatnya pemahaman pengelola keuangan berbasis akrual 4. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi, disebabkan karena dampak pandemi yang mempengaruhi pendapatan pajak dan retribusi 5. Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah, disebabkan karena dampak pandemi yang mempengaruhi penerimaan PAD
	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Banyaknya permohonan revisi DPA dari OPD yang disebabkan adanya refocusing
	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya refocusing. Target semula : Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah 1 dokumen
	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Tidak bisa dilaksanakan di tahun 2020 karena pengganti Permendagri 13 tahun 2006 belum diterbitkan
5.	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Indikator kinerja program tidak memenuhi target disebabkan karena adanya perbedaan pencatatan nilai aset sebelum dengan setelah diaudit.
	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya refocusing. Target semula : Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang (30 orang)
	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya refocusing. Target semula : Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD 1 dokumen

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**	Indikator program tidak memenuhi target
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya honor jasa pengelola pelayanan perkantoran
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Indikator kinerja program memenuhi target yang didukung dengan : Terlaksananya kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional serta Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai Usulan Kebutuhan Barang dari OPD
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4.
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
3.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Indikator kinerja program memenuhi target yang didukung dengan : Terlaksananya kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan, kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah, Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur serta Pendataan dan Pengelolaan Arsip
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Tersusunnya Laporan evaluasi, Dokumen perencanaan, Dokumen kepegawaian serta Laporan keuangan dan asset
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keungan Daerah	Terlaksananya publikasi melalui media cetak dan online
	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	Tersusunnya dokumen SOP
	Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Arsip	Terlaksananya penataan arsip
4.	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	Indikator Kinerja Program yang tercapai adalah : 1. Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Kabupaten Bantul, yang dicapai karena adanya komitmen untuk melaksanakan penyusunan RAPBD/RPAPBD sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan, yang dicapai karena adanya komitmen untuk melaksanakan penyusunan laporan pertanngungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Persentase penerapan akrual basis oleh OPD dengan benar, yang dicapai karena adanya komitmen OPD untuk melaksanakan akrual basis 4. Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target, yang dicapai karena adanya komitmen OPD untuk melaksanakan belanja sesuai anggaran kas yang sudah direncanakan
	Penyusunan KUA PPAS	Tersusunnya dokumen KUA PPAS
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Raperda APBD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Raperbup APBD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersusunnya Raperda perubahan APBD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Raperbup Perubahan APBD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
	Peningkatan manajemen investasi daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah, Perjanjian kerjasama Penempatan Uang Daerah serta Berita Acara Rekonsiliasi

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		penerimaan bunga deposito dengan bank terkait
	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
	Penyusunan anggaran kas	Tersusunnya dokumen anggaran kas
	Penerbitan SP2D	Terlaksananya Pemeliharaan aplikasi DTH RTH, Berita acara rekonsiliasi belanja SKPD, Laporan DTH dan RTH serta Dokumen SP2D
	TPTGR	Tersusunnya laporan Tim majelis TPTGR dan laporan rekonsiliasi penerimaan TGR
	Penyusunan neraca dinas / instansi	Tersusunnya neraca SKPD dan neraca daerah
	Penyusunan SPT Tahunan	Tersusunnya SPT tahunan sebagai bukti setor PPh 21 masing-masing PNSD
	Operasional Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan pajak daerah
	Penyusunan laporan semesteran	Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran
	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Tercapainya target bagi hasil PPh
	Pengendalian PAD	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, keberatan pajak daerah
	Optimalisasi pendapatan daerah	Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi
	Pelayanan pajak daerah	Terlaksananya Pelayanan pajak daerah serta tersedianya Aplikasi Web Service Pajak Reklame
	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Tersusunnya Dokumen piutang pajak daerah
	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Terwujudnya Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru
	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Terwujudnya Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB serta tersedianya ruang pelayanan yang representatif dan nyaman bagi wajib pajak
	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Terlaksananya Penetapan SPPT PBB
	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Terlaksananya Sosialisasi / himbauan kepada masyarakat tentang pemberantasan cukai illegal dan pencegahan penyebaran covid 19 melalui media elektronik dan cetak
	Pengelolaan Belanja ASN	Tersusunnya Dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta, Pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT), Penerbitan SKPP, Dokumen rencana kebutuhan belanja gaji

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dan tunjangan PNS, Penerbitan SP2D gaji, Pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM serta Dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan
	Rekonsiliasi data laporan	Tersusunnya Dokumen rekonsiliasi Belanja dan Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD
	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Tersusunnya Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan serta Laporan penyerapan DAK
	Kegiatan Penerbitan SPD	Tersusunnya Dokumen SPD
	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Terlaksananya Cetak SPOP dan LSPOP
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD
5.	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Indikator kinerja program tidak memenuhi target
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Tersusunnya laporan RKBMD dan RKPBMD
	Penataan Aset	Tersusunnya Berita Acara Serah Terima, Dokumen Penilaian Aset, Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa) serta Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)
	Penghapusan barang daerah	Tersusunnya SK Bupati tentang Penghapusan BMD
	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Tersusunnya Dokumen sensus BMD dan Laporan Mutasi dan Semesteran
	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Tersusunnya Laporan aset tetap triwulan, Laporan persediaan serta Berita Acara Rekonsiliasi BMD
	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	Terlaksananya Pengamanan sertifikat tanah dan Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas

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. Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian anggaran untuk meningkatkan ketepatan dalam penyusunan rancangan APBD dan rencana perubahan APBD, serta kesesuaian program dan kegiatan antara kebijakan umum anggaran program prioritas anggaran sementara dan APBD
2. Meningkatkan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian belanja daerah serta pengendalian Kas Daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan akuntansi untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan pelaporan keuangan..
4. Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah
5. Mengoptimalkan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan.
6. Meningkatkan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Opini Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	1	1	1	
2	Presentase PAD terhadap Belanja Daerah	17	17,5	22,31	22,89	16	18,46	16	
3	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21	22	21,47	23,11	17	17,32	17	
4	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah	48	60	66,71	56,75	50	69	60	

Sumber : Esakip ROPK BKAD

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

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

c. Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena Peningkatan capaian PAD mencapai target dari peningkatan total pendapatan daerah.

d. Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan terkait dengan penyerapan belanja pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

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 Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan urusan penunjang keuangan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dan kemampuan SDM yang baik dalam pengelolaan dan pelaporan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Beban Kerja tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada
Regulasi yang jelas dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Pendapatan dari pajak non-PBB kurang optimal yang disebabkan karena wajib pajak mengalami kesulitan memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai dampak wabah covid-19.

Selain itu, selama Tahun 2020, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	Kurangnya komitmen kepala PD/Unit Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib.
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 kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 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 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset 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	
	BKAD				**414.849.299.537**	**BKAD**				**408.687.799.559**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai Evaluasi Kinerja**	**83 Angka**	**52.636.265.047**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai AKIP**	**84,5 Angka**	**49.032.563.879**	
			Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	**85 Angka**							
			Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	**100 Persen**							
			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**100 Persen**							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**84.450.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	84.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan	6 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen perencanaan	7 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Hasil Evaluasi	10 Dokumen	79.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dokumen hasil evaluasi	5 Dokumen	79.450.000	
			Publikasi Kinerja	3 Jenis Media				Publikasi Kinerja	6 Jenis Media		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Adm.Keuangan**	**100 Persen**	**21.630.696.369**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**21.220.524.369**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	21.215.524.369	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Kali	21.215.524.369	
			Dokumen Pembayaran Insentif	4 Dokumen				Pembayaran Insentif	12 Bulan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	12 Dokumen	415.172.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Laporan keuangan dan Aset	9 Dokumen	5.000.000	
			Laporan Keuangan dan Aset	22 Dokumen							
	Administrasi Barang Milik		**Capaian Kinerja Pengelolaan**	**100 Persen**	**15,588,786,000**	-					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah pada Perangkat Daerah		**Administrasi Barang Milik Daerah**								
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	6 Bulan	15,540,786,000	-					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Pembayaran pajak kendaraan bermotor	78 Unit	48.000.000	-					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 Persen**	**35.570.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 Persen**	**49.095.750**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen Kepegawaian	8 Dokumen	14.570.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen Kepegawaian	8 Dokumen	14.587.500	
			Dokumen SOP	1 Dokumen				Dokumen SOP	1 Dokumen		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Pengiriman Bimtek	3 Orang	21.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang	136 Orang	34.508.250	
								Pengiriman bimtek	3 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan**	**100 persen**	**1.738.985.950**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan**	**100 Persen**	**1.835.766.330**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Administrasi Umum					**Administrasi Umum**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	5 Jenis	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	6 Jenis	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	35 Jenis	436.312.450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	53 Jenis	438.313.570	
			Buku Cek	5 Buku				Buku Cek	5 Buku		
								Materai	650 Lembar		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	16 Jenis	85.143.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	14 Unit	87.862.460	
								Kelengkapan Prokes	3 Jenis		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	3 Jenis	326.940.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	5 Jenis	331.444.800	
			Penggandaan	1219536 Lembar				Penggandaan	1500000 Lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Langganan surat kabar	3 Macam	10.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Langganan surat kabar	2 Jenis	10.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	858.289.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	946.145.500	
			Penyusunan Perda Pengelolaan	20 Dokumen				Laporan Hasil Rapat Penyusunan	20 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	
			Keuangan Daerah					Perda Pengelolaan Keuangan Daerah			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4990 OP				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000 Op		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	71 OP				Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 Op		
								Laporan Penerimaan Tamu	1000 Orang		
								Penerimaan Tamu Wajib Pajak	24000 Orang		
								Plakat OPD	100 Buah		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan Penataan Arsip	7 Dokumen	19.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	7 Dokumen	19.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**4,920,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**75.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	3.021.000.000	-					
			Kendaraan Dinas Roda 4	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	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan	4 Jenis	122.750.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan	3 Jenis	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**25.294.517.228**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**25.060.820.480**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Pengiriman / Pos	21 Kali	10.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Pengiriman / Pos	30 Kali	3.900.000	
			Materai	650 Buah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Tagihan Listrik	9 bulan	25.134.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	9 Bulan	24.500.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	24 Dokumen	150.117.228	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	12 Dokumen	556.920.480	
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen				Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	12 Dokumen		
			Laporan Kegiatan Administrasi	12 Dokumen				Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	12 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Keuangan dan Aset								
			Laporan Kegiatan Administrasi Umum	12 Dokumen				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen		
			Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	12 Dokumen				Pengelolaan Keuangan dan BMD	720 Ob		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**708.295.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**706.906.950**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bahan Bakar Minyak	43105 Liter	627.945.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bahan Bakar Minyak	44243 Liter	626.376.950	
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	63 Unit				pajak kendaraan bermotor roda 2	63 Unit		
			Pajak Kendaraan	15 Unit				pajak kendaraan	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	
			Bermotor Roda 4					bermotor roda 4			
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2	63 Unit				pemeliharaan dan penggantian suku cadang roda 2	63 Unit		
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4	15 Unit				pemeliharaan dan penggantian suku cadang roda 4	15 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	4 Jenis	80.350.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	4 Jenis	80.530.000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**)**		**"Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan"**	**100**	**299.584.600**	
						Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**)**		**Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**100**	**299.584.600**	
						Penyusunan Rencana Program		Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi	2	149.595.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						dan Kegiatan Keistimewaan****)		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan			
								Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	1		
						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan****)		Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	12	149.989.100	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul**	**1 Tepat Waktu**	**350.529.323.030**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Penetapan APBD tepat waktu**	**1 Kriteria**	**347.414.820.190**	
			Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	**50%**				**Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD**	**89 Persen**		
			Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungja	**1 Tepat Waktu**				**Penyampaian raperda pertanggungja**	**1 Kriteria**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			waban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan					**waban APBD tepat waktu**			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		**Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**100%**	**537.347.500**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah**	**60 Persen**	**537.350.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	137.470.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	137.480.000	
			Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dokumen				Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dokumen		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard	204 dokumen	17.697.500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard	204 Dokumen	17.682.500	
			Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192 dokumen				Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Raperbup	221.997.500	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Raperbup	222.002.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Rancangan perda tentang APBD	1 Raperda				Rancangan perda tentang APBD	1 Raperda		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	153.942.500	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	153.945.000	
			Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup				Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup		
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	6.240.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	6.240.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100 Persen**	**433.312.620**	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	443.340.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Mou Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	6 Dokumen	16.900.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Mou Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	6 Dokumen	117.425.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Perjanjian Kerja Sama (PKS)	6 Dokumen				Perjanjian Kerja Sama (PKS)	6 Dokumen		
			Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	72 Dokumen				Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	72 Dokumen		
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen anggaran kas	2 Dokumen	3,312,500	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen anggaran kas	2 Dokumen	3.312.500	
			Dokumen SPD	450 Dokumen				Dokumen SPD	450 Dokumen		
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Dokumen SP2D	6000 Dokumen	256.040.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Dokumen SP2D	6000 Dokumen	178.475.000	
			Evaluasi penyerapan belanja OPD	2 Kali				Evaluasi penyerapan belanja OPD	2 Kali		
			Laporan DTH ke SIKD	12 Kali				Laporan DTH ke SIKD	12 Kali		
			Rekonsiliasi belanja OPD	4 BA				Rekonsiliasi belanja OPD	4 Ba		
			SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	1 Dokumen				Rekonsiliasi rekening OPD	4 Dokumen		
								SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	1 Dokumen		
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,		Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12 Dokumen	14,475,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,		Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12 Dokumen	14.475.000	

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	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
			Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	66 Dokumen				Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	66 Dokumen		
			Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	10 Dokumen				Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	10 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	10 Dokumen	119.775.120	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	10 Dokumen	109.652.500	
			Dokumen Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen				Laporan verifikasi gaji	14 Dokumen		
			Laporan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan PFK belanja gaji	12 Dokumen				Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dan tunjangan ASN								
			Laporan Verifikasi Gaji	14 Dokumen				Penyusunan SPT Tahunan	8000 Form		
			Penyusunan SPT Tahunan	8000 Form				Laporan Pemungutan/ Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen		
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan		Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjaw aban Sub Kegiatan	1 Raperbup	22.810.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan		Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungja waban Sub Kegiatan	1 Raperbup	20.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		**Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100 Persen**	**421.650.120**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Persentase SILPA terhadap APBD**	**9 Persen**	**445.654.900**	

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	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Laporan Pengolahan data Akuntansi	12 Dokumen	113.827.620	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Laporan Pengolahan Data Akuntansi	12 Dokumen	127.827.620	
			Neraca daerah akhir tahun	1 Dokumen				Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen		
			Neraca SKPD Bulanan	672 Dokumen				Neraca SKPD Bulanan	672 Dokumen		
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	3.497.500	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	3.502.280	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	14.875.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	14.875.000	
			Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen				Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	262.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	262.800.000	

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	
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
			Rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd	1 Raperda				Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Laporan TGR	2 Dokumen	7.650.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Laporan TGR	2 Dokumen	7.650.000	
			Rekonsiliasi kerugian daerah dalam bentuk kasus kerugian daerah	4 Dokumen							
			Rekonsiliasi pemulihan kerugian daerah	4 Dokumen				Rekonsiliasi pemulihan kerugian daerah	4 Dokumen		
								Rekonsiliasi kerugian daerah dalam bentuk kasus	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	
								kerugian daerah			
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 Raperbup	9.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 Raperbup	9.000.000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	1 Raperbup	10.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Raperbup Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	1 Raperbup	20.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		**Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100 Persen**	**349.137.012.790**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**50 Persen**	**345.988.475.290**	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Apprasial BLK	1 Tahun	292.873.614.540	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	2 Kali	289.885.077.040	
			BKK P2MD	1 Tahun				Penyaluran Alokasi Dana Desa	75 Desa		
			BKK Pedukuhan	933 Pendukuhan				Penyaluran Dana Desa	75 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	
			BKK Pilurdes	1 Tahun				Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	1 Tahun		
			BKK Pokir	1 Tahun							
			BKK TMMD	1 Tahun				Appraisal BLK	1 Tahun		
			Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Kali				BKK Pedukuhan	933 Pedukuhan		
			Penyaluran Alokasi Dana Desa	75 Desa				BKK Pokir	1 Tahun		
			Penyaluran Dana Desa	75 Desa				BKK P2MD	1 Tahun		
			Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	1 Tahun				BKK Pilurdes	1 Tahun		
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Penyaluran BTT	1 Kabupaten	30.160.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Penyaluran BTT	1 Kabupaten	30.000.000.000	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75 Desa	26.103.398.250	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75 Desa	26.103.398.250	
			Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75 Desa				Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75 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	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**100 Persen**	**1.081.126.740**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**100 Persen**	**1.081.787.500**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**1.081.126.740**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD**	**92 Persen**	**1.081.787.500**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Laporan RKBMD	60 Dokumen	12.310.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Laporan RKBMD	60 Dokumen	1.200.000	
			Laporan RKPBMD	60 Dokumen				Laporan RKPBMD	60 Dokumen		
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	64.275.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	25.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Berita Acara Serah Terima	50 BAST	313.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Berita Acara Serah Terima	50 Bast	356.512.500	
			Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 Dokumen				Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 Dokumen		
			Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 SK				Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 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	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Dokumen	49.450.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Dokumen	49.450.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		Peminjaman BPKB	1400 Buah	3.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah		Peminjaman BPKB	1400 Buah	3.000.000	
			Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	222 Dokumen				Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	222 Dokumen		
	Penilaian Barang Milik Daerah		Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	23.617.500	Penilaian Barang Milik Daerah		Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	20.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 SK	216.425.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 Sk	216.424.900	
			SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	1 SK				SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	1 Sk		
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 BA	324.720.240	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 Ba	325.610.600	
			Laporan aset tetap triwulan	216 Dokumen				Laporan aset tetap triwulan	216 Dokumen		
			Laporan pengelolaan IT	12 Dokumen				Laporan pengelolaan IT Aset	12 Dokumen		
			Aset Laporan persediaan	480 Dokumen				Laporan persediaan	480 Dokumen		
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik		Peningkatan Pemahaman Pengelolaan	58 Orang	73.729.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik		Peningkatan pemahaman pengelolaan	58 Orang	84.589.500	

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	
	Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Barang Milik Daerah			Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Barang Milik Daerah			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Persentase Realisasi PAD**	**100 Persen**	**10.302.989.220**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Persentase Realisasi PAD**	**100 Persen**	**10.869.043.390**	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		**Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD Pendapatan Daerah**	**40 Persen**	**10.302.989.220**	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**		**Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD**	**40 Persen**	**10.869.043.390**	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	2 Laporan	62.575.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	2 Laporan	60.968.000	
			Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	4 Laporan				Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	4 Laporan		
			Reviu Perbup Pajak Daerah	10 Perbup				Reviu PerBup Pajak Daerah	10 Perbup		
			Reviu Perda Pajak Daerah	1 Perda				Reviu SOP Pajak Daerah	70 Dokumen		
			Reviu SOP Pajak Daerah	70 Dokumen				Reviu perda pajak daerah	1 Perda		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Collecting Ratio Pajak PBBP2	78 Persen	2.232.976.920	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Collecting Ratio Pajak PBB-P2	78 Persen	2.264.052.000	
			Laporan Hasil verifikasi	1 Dokumen				Laporan Hasil verifikasi	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	
			Piutang Pajak PBB-P2					Piutang Pajak PBB-P2			
			Laporan Realisasi Pajak	12 Dokumen				Laporan Realisasi Pajak	12 Dokumen		
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	6 Kali	1.694.125.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	6 Kali	1.694.125.000	
			Pajak Bantul Award	1 Nominasi				Pajak Bantul Award	1 Nominasi		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	2 Aplikasi	300.925.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Aplikasi PAD terpelihara	1 Aplikasi	210.577.000	
			Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	3 Aplikasi				Aplikasi Pajak Daerah Terpelihara	1 Aplikasi		
			Aplikasi SmartGov Terpelihara	2 Aplikasi				Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	1 Aplikasi		
			Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	1 Paket				Pengadaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah	1 Set		
			Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak	1 Set				Aplikasi Pemetaan PBB-P2 terpelihara	1 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	
			Daerah Terpelihara								
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Penambahan Wajib Pajak Daerah	110 WP	22.932.500	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Penambahan Wajib Pajak Daerah	110 Wp	40.032.500	
								Updating data objek PBB	30000 Dokumen		
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Updating data objek PBB-P2	30000 Objek Pajak	376.585.600	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Laporan Pengelolaan IT Pajak	12 Objek Pajak	479.045.600	
								Pemeliharaan Alat Monitoring	50 Alat		
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	6 OP	11.790.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	6 Op	39.985.000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	1 Dokumen	2.815.160.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Penerbitan SKPD Pajak Daerah	3718 Skpd	16.230.000	
			Penerbitan SKPD Pajak Daerah	3718 SKPD				Penetapan SPPT PBB	638000 Lembar		
			Penetapan SPPT PBB	638000 Lembar				Penyampaian SKPD Pajak Daerah	3718 Skpd		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penyampaian SKPD Pajak Daerah	3718 SKPD				Penyampaian SPPT PBB wajib pajak Panutan	1 Sppt		
			Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	1 SPPT				Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	1 Dokumen		
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Laporan pelayanan pajak daerah	12 Dokumen	561.163.980	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Laporan pelayanan pajak daerah	12 Dokumen	3.808.670.860	
			Pelayanan Pajak Daerah	3947 Berkas				Pelayanan Pajak Daerah	3947 Berkas		
			Penelitian Permohonan Pelayanan	2 Jenis				Penelitian Permohonan Pelayanan	2 Berkas		
			Penerbitan Kartu NPWPD	110 Lembar				Penerbitan Kartu NPWPD	100 Lembar		
			Sosialisasi Pajak Daerah	1620 Orang				Sosialisasi Pajak Daerah	1620 Orang		
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Laporan Hasil Rekonsiliasi	12 Dokumen	267.614.040	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Laporan hasil Rekonsiliasi	12 Dokumen	171.714.040	
			Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	11 Dokumen				Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	11 Dokumen		
	Penagihan Pajak Daerah		Dokumen Piutang Pajak Daerah	350000 Dokumen	1.476.425.340	Penagihan Pajak Daerah		Dokumen piutang pajak daerah	350000 Dokumen	1.588.425.390	

No	Rancangan Awal 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 Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	5 Dokumen				Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12 Dokumen		
			Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12 Dokumen				Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	10 Dokumen		
			Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah	1 Set				Persentase realisasi pajak daerah	100 Persen		
			Peserta Sosialisasi Ketentuan Bidang Cuka	100 Orang				Peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai	100 Orang		
			Presentase realisasi pajak daerah	100 Persen				Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah	1 Set		
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	11 Jenis Pajak	16.400.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan	11 Wp	21.250.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul	12 Kali	426.035.840	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	12 Dokumen	428.888.000	

No	Rancangan Awal 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 Pemungutan Pajak BPHTB	12 Dokumen				Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	11 Dokumen		
			Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	11 Dokumen				Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerahsebesar 85% dari Peserta	85 Persen		
			Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	150 Orang				Rumusan hasil workshop	300 Dokumen		
								Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul	17 Kali		
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	38.280.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	45.080.000	
			Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11 OPD				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	11 Opd		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka secara umum arah kebijakan fiskal Kementerian Keuangan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

1. Melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan Covid - 19 sebagai kunci pemulihan ekonomi;
2. Melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid;
3. Mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), yaitu penguatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal , serta penguatan program perlindungan sosial yang berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population serta adaptif;
4. Mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan;
5. Menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal, sehingga menjadi pondasi yang kokoh terwujudkan konsolidasi fiskal yang smooth di tahun 2023.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Keuangan maka kebijakan dan langkah strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun N - 1	6 temuan/catatan
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,69%

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 Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah 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
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**406.542.754.429**	**430.681.446.315**		
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BKAD Kabupaten Bantul**	**Nilai AKIP**	**84,5 Angka**	**52.640.026.139**	**68.156.000.000**		
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**BKAD Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**84.450.000**	**102.000.000**		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen perencanaan	6 Dokumen	5.000.000	11.000.000		
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen hasil evaluasi	10 Dokumen	79.450.000	91.000.000		
			Publikasi Kinerja	3 Jenis Media				
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BKAD Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**21.630.696.369**	**23.062.453.000**		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	21.215.524.369	22.600.000.000		
			Dokumen Pembayaran Insentif	4 Dokumen				
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan keuangan dan Aset	22 Dokumen	415.172.000	462.453.000		
			Dokumen pembayaran honor pengelola	12 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
			keuangan, BMD dan Kepegawaian					
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BKAD Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 Persen**	**35.570.000**	**66.000.000**		
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen Kepegawaian	8 Dokumen	14.570.000	11.000.000		
			Dokumen SOP	1 Dokumen				
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKAD Kabupaten Bantul	Pengiriman bimtek	3 Orang	21.000.000	55.000.000		
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BKAD Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**1.738.985.950**	**2.021.000.000**		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD Kabupaten Bantul	Komponen Instalasi listrik	5 Jenis	2.000.000	7.000.000		
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD Kabupaten Bantul	Alat Tulis Kantor	35 Jenis	436.312.450	550.000.000		
			Buku Cek	5 Buku				
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKAD Kabupaten Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	16 jenis	85.143.500	45.000.000		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKAD Kabupaten Bantul	Barang cetakan	3 Jenis	326.940.500	450.000.000		
			Penggandaan	1219536 Lembar				
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKAD Kabupaten Bantul	Langganan surat kabar	3 macam	10.800.000	13.000.000		
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	858,289,500	930.000.000		
			Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	20 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
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2746 Op				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	61 Op				
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan penataan arsip	7 Dokumen	19.500.000	26.000.000		
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BKAD Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**3.143.750.000**	**4.700.000.000**		
5.02.01.2.07.02	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**BKAD Kabupaten Bantul**	**Kendaraan Dinas Roda 2**	**1 Unit**	**3.021.000.000**	**3.500.000.000**		
			Kendaraan Dinas Roda 4	**6 Unit**				
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD Kabupaten Bantul	Pengadaan Peralatan	4 Jenis	122.750.000	1.200.000.000		
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKAD Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**25.294.610.720**	**37.414.547.000**		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD Kabupaten Bantul	Jasa Pengiriman / Pos	30 Kali	10.400.000	16.000.000		
			Materai	650 Buah				
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD Kabupaten Bantul	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	9 Bulan	25.134.000.000	37.200.000.000		
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Umum	12 Dokumen	150.210.720	198.547.000		
			Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	12 Dokumen				
			Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	12 Dokumen				
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen				
			Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	24 Dokumen				

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
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKAD Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**711.963.100**	**790.000.000**		
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKAD Kabupaten Bantul	Bahan Bakar Minyak	43529 Liter	631.613.100	700.000.000		
			pajak kendaraan bermotor roda 2	63 Unit				
			pajak kendaraan bermotor roda 4	15 Unit				
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang roda 2	63 Unit				
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang roda 4	15 Unit				
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	4 Jenis	80.350.000	90.000.000		
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)**	BKAD Kabupaten Bantul	**Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**80 Persen**	**299.595.500**	**550.000.000**		
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan****)**	BKAD Kabupaten Bantul	**Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**100 Persen**	**299.595.500**	**500.000.000**		
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan****)	BKAD Kabupaten Bantul	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan	4 Dokumen	149.595.500	250.000.000		
			Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	1 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
4.01.04.2.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan****)	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	3 Dokumen	150.000.000	250.000.000		
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	BKAD Kabupaten Bantul	**Penetapan APBD tepat waktu**	**Tepat Waktu**	**342.169.016.830**	**348.462.054.815**		
			Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	**89 Persen**				
			Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	**Tepat Waktu**				
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	BKAD Kabupaten Bantul	**Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah**	**60 Persen**	**537.347.500**	**1.315.000.000**		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	137.470.000	220.000.000		
			Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dokumen				
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard	204 Dokumen	17.697.500	60.000.000		
			Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen				
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Raperbup	221.997.500	550.000.000		
			Rancangan perda tentang APBD	1 Raperda				
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	153.942.500	460.000.000		

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
			Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup				
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKAD Kabupaten Bantul	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	6.240.000	25.000.000		
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**BKAD Kabupaten Bantul**	**presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**15 Persen**	**433.312.620**	**528.679.525**		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Mou Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	6 Dokumen	16.900.000	130.000.000		
			Perjanjian Kerja Sama (PKS)	6 Dokumen				
			Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	72 Dokumen				
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen anggaran kas	2 Dokumen	3.312.500	12.000.000		
			Dokumen SPD	450 Dokumen				
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen SP2D	6000 Dokumen	256.040.000	204.000.000		
			Evaluasi penyerapan belanja OPD	2 Kali				
			Laporan DTH ke SIKD	12 Kali				
			Rekonsiliasi belanja OPD	4 Ba				
			SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	1 Dokumen				
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD Kabupaten Bantul	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12 Dokumen	14.475.000	22.000.000		
			Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	66 Dokumen				
			Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	10 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
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	10 Dokumen	119.775.120	132.679.525		
			Laporan verifikasi gaji	14 Dokumen				
			Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen				
			Penyusunan SPT Tahunan	8000 Form				
			Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen				
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BKAD Kabupaten Bantul	Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Raperbup	22.810.000	28.000.000		
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	BKAD Kabupaten Bantul	**Persentase SILPA terhadap APBD**	**9 Persen**	**421.650.120**	**629.900.000**		
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	12 Dokumen	113.827.620	170.000.000		
			Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen				
			Neraca SKPD Bulanan	672 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
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	3.497.500	8.000.000		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	14.875.000	18.000.000		
			Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen				
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKAD Kabupaten Bantul	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	262.800.000	330.000.000		
			Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda				
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan TGR	2 Dokumen	7.650.000	64.900.000		
			Rekonsiliasi pemulihan kerugian daerah	4 Dokumen				
			Rekonsiliasi kerugian daerah dalam bentuk kasus kerugian daerah	4 Dokumen				
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 Raperbup	9.000.000	11.000.000		

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
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	1 Raperbup	10.000.000	28.000.000		
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	BKAD Kabupaten Bantul	**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**15 Persen**	**340.776.706.590**	**345.988.475.290**		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD Kabupaten Bantul	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	2 Kali	292.053.308.340	289.885.077.040		
			Penyaluran Alokasi Dana Desa	75 Desa				
			Penyaluran Dana Desa	75 Desa				
			Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	1 Tahun				
			Appraisal BLK	1 Tahun				
			BKK Pedukuhan	933 Pedukuhan				
			BKK Pokir	1 Tahun				
			BKK P2MD	1 Tahun				
			BKK Pilurdes	1 Tahun				
			BKK TMMD	1 Tahun				
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD Kabupaten Bantul	Penyaluran BTT	1 Kabupaten	22.620.000.000	30.000.000.000		
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BKAD Kabupaten Bantul	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75 Desa	26.103.398.250	26.103.398.250		
			Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75 Desa				
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	BKAD Kabupaten Bantul	**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**100 Persen**	**1.131.126.740**	**1.320.000.000**		

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
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	BKAD Kabupaten Bantul	**Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD**	**92 Persen**	**1.131.126.740**	**1.320.000.000**		
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan RKBMD	60 Dokumen	12.310.000	4.000.000		
			Laporan RKPBMD	60 Dokumen				
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	64.275.000	30.000.000		
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Berita Acara Serah Terima	50 Bast	313.600.000	380.000.000		
			Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 Dokumen				
			Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 Sk				
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Dokumen	49.450.000	65.000.000		
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Peminjaman BPKB	1400 Buah	3.000.000	6.000.000		
			Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	222 Dokumen				
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	2 Dokumen	73.617.500	55.000.000		
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 Sk	216.425.000	250.000.000		
			SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	1 Sk				

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
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 Ba	324.720.240	360.000.000		
			Laporan aset tetap triwulan	216 Dokumen				
			Laporan pengelolaan IT Aset	12 Dokumen				
			Laporan persediaan	480 Dokumen				
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD Kabupaten Bantul	Peningkatan pemahaman pengelolaan Barang Milik Daerah	58 Orang	73.729.000	170.000.000		
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	BKAD Kabupaten Bantul	**Persentase Realisasi PAD**	**100 Persen**	**10.302.989.220**	**12.193.391.500**		
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	BKAD Kabupaten Bantul	**Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD**	**40 Persen**	**10.302.989.220**	**12.193.391.500**		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	2 Laporan	62.575.000	74.980.000		
			Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	4 Laporan				
			Reviu PerBup Pajak Daerah	10 Perbup				
			Reviu SOP Pajak Daerah	70 Dokumen				
			Reviu perda pajak daerah	1 Perda				
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BKAD Kabupaten Bantul	Collecting Ratio Pajak PBB-P2	78 Persen	2.232.976.920	2.732.699.000		
			Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	1 Dokumen				
			Laporan Realisasi Pajak	12 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
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	6 Kali	1.694.125.000	1.928.891.000		
			Pajak Bantul Award	1 Nominasi				
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	2 Aplikasi	300.925.000	341.597.500		
			Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	3 Aplikasi				
			Aplikasi SmartGov Terpelihara	2 Aplikasi				
			Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	1 Paket				
			Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	1 Set				
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Penambahan Wajib Pajak Daerah	110 Wp	22.932.500	409.178.100		
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Pengelolaan IT Pajak	30000 Objek Pajak	376.585.600	124.900.000		
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BKAD Kabupaten Bantul	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	6 Objek Pajak	11.790.000	49.985.000		
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Penerbitan SKPD Pajak Daerah	3718 Skpd	2.815.160.000	2.220.767.700		
			Penetapan SPPT PBB	638000 Lembar				
			Penyampaian SKPD Pajak Daerah	3718 Skpd				

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
			Penyampaian SPPT PBB wajib pajak Panutan	1 Sppt				
			Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	1 Dokumen				
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan pelayanan pajak daerah	12 Dokumen	561.163.980	1.644.133.160		
			Pelayanan Pajak Daerah	3947 Berkas				
			Penelitian Permohonan Pelayanan	2 Jenis				
			Penerbitan Kartu NPWPD	110 Lembar				
			Sosialisasi Pajak Daerah	1620 Orang				
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan hasil Rekonsiliasi	12 Dokumen	267.614.040	191.714.040		
			Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	11 Dokumen				
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen piutang pajak daerah	350000 Dokumen	1.476.425.340	1.895.000.000		
			Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12 Dokumen				
			Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	5 Dokumen				
			Persentase realisasi pajak daerah	100 Persen				
			Peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai	100 Orang				
			Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah	1 Set				

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
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan	11 Jenis Pajak	16.400.000	25.000.000		
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	12 Dokumen	426.035.840	500.000.000		
			Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	11 Dokumen				
			Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	150 Orang				
			Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul	12 Kali				
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	38.280.000	54.546.000		
			Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	11 Opd				

BAB V.
PENUTUP

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Bantul, Juli 2021

Mengetahui,

Kepala Badan Keuangan

Dan Aset Daerah

……..

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 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 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

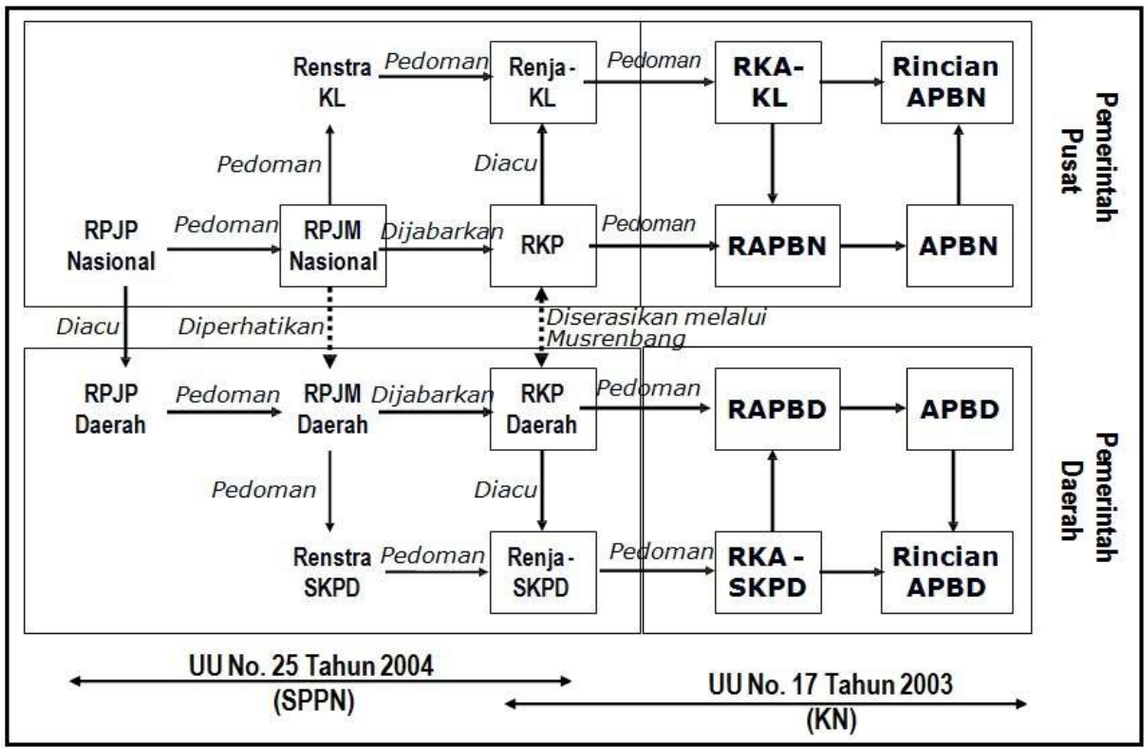
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 2022 yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Nilai AKIP**	**87**	**85**	**98%**			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	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%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		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	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%			
		Laporan hasil rapat	25 Laporan	25 Laporan	100%			
		Perjalanan dinas dalam daerah	550 OP	550 OP	100%			
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	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%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jasa Kebersihan Kantor	36 OB	36 OB	100%			
		Jasa Petugas lainnya	336 OB	336 OB	100%			
		Jasa Petugas Pusdalops	192 OB	192 OB	100%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**100**	**100%**			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan Rescue	5 Jenis	5 Jenis	100%			
		Peralatan Pemadam	9 Jenis	9 Jenis	100%			
		Pot	20 Unit	20 Unit	100%			
		Komputer	1 Unit	1 Unit	100%			
		HT	300 Unit	300 Unit	100%			
		AC	2 Unit	2 Unit	100%			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung dan bangunan	9 Unit	9 Unit	100%			
		Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	100%			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	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%			
		Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	19 Unit	19 Unit	100%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Mebelair	4 Jenis	4 Jenis	100%			
		Pemeliharaan Elektronik	35 Unit	35 Unit	100%			
		Pemeliharaan Genset	6 Unit	6 Unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		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%**			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Pakaian Kerja Lapangan	416 Set	416 Set	100%			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**82**	**82**	**100%**			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	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	Laporan Daftar Transaksi Harian	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		CALK	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Laporan Aset dan Persediaan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	**Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana**	**2**	**2**	**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%			
		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,	80 Orang	80 Orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		dan Perempuan meningkat 80 % dari 100 orang						
		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**	**99 Persen**	**99 Persen**	**100%**			
	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Laporan Pelaksanaan Lomba Ketangkasan PBK	1 Laporan	1 Laporan	100%			
		Laporan Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pemadam Kebakaran	2 Laporan	2 Laporan	100%			
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	**Jumlah Penyiapan Lahan relokasi**	**2**	**2**	**100%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam	Pembangunan BDL	1 Lokasi	1 Lokasi	100%			
	Rekronstuksi Pasca Bencana	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	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 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	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%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja				85 Angka	85 Angka	100 %
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja				85 Angka	85 Angka	100 %
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Data dan Infromasi Perangkat daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Rencana Kerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Rencana Kinerja Tahunan				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Rencana Strategis Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Rencana Kerja				4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Perjanjian Kinerja				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP				90 Angka	90 Angka	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 Kali	14 Kali	100 %
		Tunjangan Kinerja				12 Kali	12 Kali	100 %
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor Pengelola Keuangan, Aset, Persediaan, Kepegawaian dan PPTK				12 Bulan	12 Bulan	100 %
		Laporan Aset Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan Persediaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	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 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Pemahaman Peserta Pelatihan Latsa Meningkat 80% dari 50 orang				40 Orang	40 Orang	100 %
		Peningkatan Kapasitas Satgas BPBD				40 Kali	40 Kali	100 %
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP				90 Angka	90 Angka	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi dan Alat Listrik				9 Jenis	9 Jenis	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor				27 Jenis	27 Jenis	100 %
		Laptop				3 Unit	3 Unit	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan				10 Jenis	10 Jenis	100 %
		Obat-obatan				6 Jenis	6 Jenis	100 %
		Pengisian Tabung gas				50 Tabung	50 Tabung	100 %
		Pengisian Tabung Pemadam kebakaran				50 Tabung	50 Tabung	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak				3 Jenis	3 Jenis	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Penggandaan				149.168 Lembar	149.168 Lembar	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan Surat Kabar Harian				12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kunjungan Tamu				300 Orang	300 Orang	100 %
		Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan				24 Dokumen	24 Dokumen	100 %
		Laporan Hasil Rapat				20 Dokumen	20 Dokumen	100 %
		Perjalanan Dinas Dlam Daerah				80 Op	80 Op	100 %
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				80 Op	80 Op	100 %
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				100 Persen	100 Persen	100 %
	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan fasilitas Gedung Kantor				2 Jenis	2 Jenis	100 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP				90 Angka	90 Angka	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Administrasi Kearsipan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Administrasi Persuratan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Materai dan Benda Pos				348 Lembar	348 Lembar	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air				12 bulan	12 bulan	100 %
		Pembayaran Rekening Listrik				12 Bulan	12 Bulan	100 %
		Pembayaran Rekening Telepon				12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Pelaksanaan Jasa Kebersihan				36 Dokumen	36 Dokumen	100 %
		Pembayaran Pelatih Binjas				24 Kali	24 Kali	100 %
		Sewa Frekuensi Radio Komunikasi				12 Bulan	12 Bulan	100 %
		Sewa gedung				12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				100 Persen	100 Persen	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Laporan pelaksanaan Operasional dan Perawatan Kendaraan Dinas Kepala daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 2				19 Unit	19 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4				7 Unit	7 Unit	100 %
		Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 6				11 Unit	11 Unit	100 %
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel				3 Jenis	3 Jenis	100 %
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan Pemeliharaan EWS				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Radio				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				5 Jenis	5 Jenis	100 %
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung				12 Bulan	12 Bulan	100 %
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan				90 Persen	90 Persen	100 %
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan				90 Persen	90 Persen	100 %
	Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan	Papan Informasi Bencana				2 Unit	2 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)							
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana				2 Sekolah	2 Sekolah	100 %
	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Implementasi Media Edukasi Bencana				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Sosialisasi dan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana				24 Dokumen	24 Dokumen	100 %
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				25 Kali	25 Kali	100 %
		Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana				2 Jenis	2 Jenis	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana				192 Dokumen	192 Dokumen	100 %
		Pengadaan Peralatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana				6 Set	6 Set	100 %
	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan bencana				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam penanggulangan bencana				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Pengembangan Desa tangguh Bencana				10 Desa	10 Desa	100 %
		Penyediaan jaringan Distribusi Air bersih				1 Lokasi	1 Lokasi	100 %
	Sub. Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen Inventarisasi, Pemuluhan Pasca Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Laporan Pelaksanaan Paket kegiatan Rehabiitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan pelaksanaan Pendampingan Warga Relokasi				24 Dokumen	24 Dokumen	100 %
		Pemahaman Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana meningkat 80% dari 30 orangpeserta relokasi				24 Orang	24 Orang	100 %
		Peserta relokasi				5 KK	5 KK	100 %
		Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana						100 %
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Rencana Kontijensi				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Ketersediaan Logistik Prabencana dan tanggap darurat Bencana				90 Persen	90 Persen	100 %
	Sub. Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Bulanan Penanganan Bencana				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Bencana				240 Dokumen	240 Dokumen	100 %
		Penyelenggaraan Posko Pengendalian Bencana				60 Hari	60 Hari	100 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pendataan dan penanganan Bencana				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan Rapat Koordinasi Kedaruratan						100 %
	Sub. Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan Administrasi Logistik Penanggulangan Bencana				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana				3 Jenis	3 Jenis	100 %
		Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana				2 Kali	2 Kali	100 %
	Sub. Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Pemakaman Jenazah Korban bencana non Alam				44 Kali	44 Kali	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan				90 Persen	90 Persen	100 %
	Sub. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Sub. Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rapat Komprehensif Kesiapsiagaan bencana				4 Kali	4 Kali	100 %
	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kebencanaan				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran				100 Persen	100 Persen	100 %
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran				100 Persen	100 Persen	100 %
	Sub. Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Kebakaran				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Sub. Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penanganan Kebakaran				960 Dokumen	960 Dokumen	100 %
	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan APD Pemadam Kebakaran				1 Jenis	1 Jenis	100 %
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangulangan kebakaran				1 Jenis	1 Jenis	100 %
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran				100 Persen	100 Persen	100 %
	Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Laporan Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub. Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembinaan Relawan Kebakaran				10 Kelompok	10 Kelompok	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
3.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan
	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
4.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
5.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
6.	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan
	Kegiatan Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
7.	**Program Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan
	Kegiatan Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
8.	**Program Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana**	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan
	Kegiatan Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Rekronstuksi Pasca Bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
9.	**Program Program Penanganan Kedaruratan Bencana**	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan
	Kegiatan Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
10.	**Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan**	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam 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. 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_dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana 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 Penanggulangan Bencana Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1.	Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2,99	2,69	4,25	4,12	4,7	4,12	5,2	Capaian indikator pada tahun 2020 sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,12 % atau sebesar 87,65% dari target. Capaian ini termasuk kategori Tinggi, namun belum bisa memenuhi target dikarenakan adanya refocusing sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
2.	Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit	91,00	94,00	100	100	100	100	100	Capaian indikator pada tahun 2020 sebesar 100%, hal tersebut didukung oleh kesiapan personil, komunikasi, peran relawan, dan peralatan/ perlengkapan dalam penanganan bencana
3.	Persentase relokasi warga yang terdampak	N/A	9,09	36,36	89,09	81,82	89,09	100	Capaian indikator pada tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya sebesar 89,09% atau sebesar 108,88%. 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

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tidak memenuhi target adalah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana.
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Refocusing
   b. Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi
2. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah 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 2021 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2022 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 merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketremtraman dan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Landasan Hukum Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.	Kuantitas dan kualitas aparatur masih perlu ditingkatkan.
Adanya institusi formal di bidang kebencanaan dan kebakaran yang didukung unit Satuan Tugas.	Sarana dan prasarana penunjang yg masih perlu ditingkatkan.
Adanya Komitmen Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat.	Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola di bidang kebencanaan dan kebakaran

Selain itu, selama Tahun 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Modal sosial masyarakat yang tinggi.	Tuntutan masyarakat dalam kecepatan dan kualitas pelayanan bidang kebencanaan dan kebakaran semakin meningkat.
Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dan kebakaran.	Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana, baik yang berupa bencana alam maupun non alam
Besarnya peran media dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kebencanaan dan kebakaran	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Strategi Kekuatan :
   1. Pemantapan peran institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
   2. Optimalisasi kelembagaan masyarakat dan relawan.
   3. Pengembangan dan optimalisasi proses dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi.
   4. Pembangunan sistem pencegahan dan penanganan kebencanaan dan kebakaran yang terintegrasi berbasis teknologi dan informasi.

B. Strategi Kelemahan :
   1. Peningkatan kapasitas kinerja aparatur.
   2. Optimalisasi kemitraan dan koordinasi antar lembaga
   3. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola pencegahan dan penanganan bencana dan kebakaran

C. Strategi Peluang :
   1. Peningkatan kapasitas deteksi dini di bidang kebencanaan dan kebakaran

D. Strategi Tantangan :
   1. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap dan terencana.
   2. Peningkatan kemampuan aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam deteksi dini dan penanganan bencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	9.296.488.860	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	8.023.921.118	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	14.625.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	14.625.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.925.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.925.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.700.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.700.000	
	Kegiatan Administrasi	Kab. Bantul, Semua	Capaian Nilai Akuntabilitas	81 Angka	3.823.859.366	Kegiatan Administrasi	Kab. Bantul, Semua	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	81 Angka	2.547.528.184	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan	Instansi Pemerintah (AKIP)			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Gaji	14 Bulan	3.736.119.366	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Gaji	14 Bulan	2.459.788.184	
			Tunjangan Kinerja	12 Bulan				Tunjangan Kinerja	12 Bulan		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	87.740.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	87.740.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	268.650.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	268.650.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Seragam Satgas	3 Jenis	200.400.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Seragam Satgas	3 Jenis	200.400.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	68.250.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	68.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	297.250.400	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	297.320.348	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	45.817.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	45.817.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	ATK	19 Jenis	46.885.600	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	ATK	19 Jenis	46.885.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis	13.150.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis	13.150.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bahan Logistik Kantor	5 Jenis	30.451.500	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bahan Logistik Kantor	5 Jenis	30.451.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Kab. Bantul,	Cetak, Penggandaan	2 Jenis	47.868.000	Sub Kegiatan Penyediaan	Kab. Bantul,	Cetak,	2 Jenis	47.937.948	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penggandaan	180032 Lembar		Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penggandaan	180032 Lembar		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	6.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	6.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Orang	12.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Orang	12.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	15 Dokumen	88.990.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	15 Dokumen	88.990.000	
			Laporan hasil rapat	20 Dokumen				Laporan hasil rapat	20 Dokumen		
			Perjalanan Dalam Daerah	50 OP				Perjalanan Dalam Daerah	50 OP		
			Perjalanan Luar Daerah	10 OP				Perjalanan Luar Daerah	10 OP		
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penatausahaan Arsip Dinamis	12 Bulan	6.088.300	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penatausahaan Arsip Dinamis	12 Bulan	6.088.300	

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	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	207.275.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	207.275.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	207.275.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	207.275.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	4.025.698.028	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	4.029.391.520	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Materai	400 Lembar	4.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Materai	400 Lembar	4.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Rekening air	12 Bulan	50.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Rekening air	12 Bulan	50.200.000	
			Pembayaran Rekening listrik	12 Bulan				Pembayaran Rekening listrik	12 Bulan		
			Pembayaran Rekening telepon	12 Bulan				Pembayaran Rekening telepon	12 Bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Perpanjangan Ijin Frekuensi Radio	1 Tahun				Perpanjangan Ijin Frekuensi Radio	1 Tahun		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Honor dan Jaminan Asuransi Non ASN	1920 OB	3.971.498.028	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Honor dan Jaminan Asuransi Non ASN	1920 OB	3.975.191.520	
			Jaminan Asuransi Relawan	4762 OB				Jaminan Asuransi Relawan	4762 OB		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	659.131.066	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	659.131.066	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	39.172.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	39.172.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit	436.515.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit	436.515.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan					
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Mebel	3 Jenis	4.700.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Mebel	3 Jenis	4.700.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Jenis	160.550.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Jenis	160.550.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kantor	12 Bulan	18.194.066	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kantor	12 Bulan	18.194.066	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	846001 Orang	1.122.686.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	846001 Orang	3.190.686.000	
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	846001 Orang	10.000.000	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	846001 Orang	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	3 Jenis Bencana	10.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	3 Jenis Bencana	10.000.000	
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	977757 Orang	906.961.000	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	977757 Orang	2.974.961.000	
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta 340 orang	272 Orang	137.532.000	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta 340 orang	272 Orang	405.532.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Peralatan Penanganan Bencana	3 Jenis	210.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Peralatan Penanganan Bencana	3 Jenis	210.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko	Kab. Bantul,	Laporan Koordinasi teknis	2 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan	Kab. Bantul,	Laporan Koordinasi	2 Dokumen	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana			Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembentukan FPRB Kecamatan	17 Kecamatan	129.927.000	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembentukan FPRB Kecamatan	17 Kecamatan	129.927.000	
	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Dokumen	10.235.000	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Dokumen	1.810.235.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan peningkatan kapasitas TRC meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	28 Orang	29.992.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan peningkatan kapasitas TRC meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	28 Orang	29.992.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontijensi	2 Dokumen	200.875.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontijensi	2 Dokumen	200.875.000	

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	
	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Simulasi Penanganan Bencana	14 Lokasi	158.400.000	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Simulasi Penanganan Bencana	14 Lokasi	158.400.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Data RPKB	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Data RPKB	1 Dokumen	20.000.000	
	Kagiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3380 Orang	185.250.000	Kagiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3380 Orang	185.250.000	
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana	4 Dokumen	28.350.000	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana	4 Dokumen	28.350.000	
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	17 Kecamatan	69.400.000	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	17 Kecamatan	69.400.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Penyediaan logistik penyelamatan	3 Jenis	72.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi	3 Jenis	72.500.000	

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	
	Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kelurahan	dan evakuasi korban bencana			Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kelurahan	korban bencana			
	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	1 Dokumen	15.000.000	
	Kagiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	20.475.000	Kagiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	20.475.000	
	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	1 Dokumen	20.475.000	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	1 Dokumen	20.475.000	
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Dokumen				Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Dokumen		
			Laporan Operasional Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten	1 Dokumen				Laporan Operasional Forum Pengurangan Resiko	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	
								Bencana Kabupaten			
			Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana	2 Dokumen				Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana	2 Dokumen		
			Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen				Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	393.930.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	393.930.000	
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	223.930.000	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	223.930.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Simulasi Penanganan Kebakaran	1 Kali	10.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Simulasi Penanganan Kebakaran	1 Kali	10.000.000	
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	150 Kali	48.180.000	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	150 Kali	48.180.000	
	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	150 Kali	17.500.000	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	150 Kali	17.500.000	
	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peserta Workshop Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25 Orang	15.000.000	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peserta Workshop Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25 Orang	15.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	4 Jenis	48.250.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	4 Jenis	48.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Alat Pelindung Diri					
	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta	120 Orang	80.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta	120 Orang	80.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	5.000.000	
			Perjanjian Kerjasama					Perjanjian Kerjasama			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	25.000.000	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	25.000.000	
	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	48 Kali	25.000.000	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	48 Kali	25.000.000	
			Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	24 Orang				Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	24 Orang		
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	125.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	125.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Lokasi	10.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Lokasi	10.000.000	
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Meningkat 80% dari Jumlah Peserta 60 Orang	48 Orang	110.000.000	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Meningkat 80% dari Jumlah Peserta 60 Orang	48 Orang	110.000.000	
	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	1 Jenis	5.000.000	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	1 Jenis	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	20.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	20.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahay akan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi	2 Jenis	5.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membaha yakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayaka n Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	2 Jenis	5.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	28 Orang	15.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	28 Orang	15.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022, 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 Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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 Penanggulangan Bencana Daerah.

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 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pembentukan Desa Tanggap Bencana	Desa Baturetno	Pembentukan Desa Tanggap Bencana	1 paket	
2	Sarana Penanganan Bencana (Hydrant kering)	Kalurahan Jagalan	Pengadaan Hidrant	1 paket	
3	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	Kalurahan Jagalan	Pembentukan SKKL	1 komunitas	
4	Penanganan Bencana	Kalurahan Karangtalun	Fasilitasi penanganan bencana	1 set	
5	Sarana Penanganan Bencana	Kalurahan Imogiri	Sarana Penanganan Bencana	1 set	
6	Sarana Penanganan Bencana	Kalurahan Donotirto (FPRB Donotirto)	Sarana Penanganan Bencana	1 set	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
7	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	Kalurahan Tirtosari	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	100 Orng	
8	Pengembangan Destana	Kalurahan Triwidadi	Pengembangan Destana	1 Paket	
9	sarana penanganan bencana	SRIMARTANI PIYUNGAN	sarana penanganan bencana	1 Paket	
10	Sarana Penanganan Bencana	FPRB Gadingharjo	Sarana Penanganan Bencana	1 Paket	
11	Fasilitasi Pembentukan Desa Tanggap Bencana	Kalurahan Murtigading	Fasilitasi Pembentukan Desa Tanggap Bencana	25 orang	
12	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	Tegaltandan, Kab. Bantul	Jumlah Relawan yang dilatih	1 paket	
13	Sarana Penanganan Bencana	Srihardono, Pundong, Kab. Bantul	Jumlah Relawan yang dilatih	1 Paket	
14	Sarana Penanganan Bencana	Mrisi, Kab. Bantul	Jumlah Relawan yang dilatih	1 paket	
15	Sarana Penanganan Bencana	Kembaran, Kab. Bantul	Jumlah Relawan yang dilatih	1 paket	
16	Sarana Penanganan Bencana	Jogonalan Kidul, Kab. Bantul	Jumlah Relawan yang dilatih	1 paket	
17	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	Jambon, Kab. Bantul	Jumlah Relawan yang dilatih	1 paket	
18	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	Ngrame, Kab. Bantul	Jumlah Relawan yang dilatih	1 paket	
19	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	Demangan, Kab. Bantul	Jumlah Relawan yang dilatih	1 paket	
20	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran	Bekelan, Kab. Bantul	Jumlah Relawan yang dilatih	1 paket	
21	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran	Plurugan, Kab. Bantul	Jumlah Relawan yang dilatih	1 paket	
22	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran	Ngebel, Kab. Bantul	Jumlah Relawan yang dilatih	1 paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
   a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
   b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi:Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaanmelalui integrasi kolaboratif multi pihak
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
   a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana
   b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
   c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
   d. Peningkatanperlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategiPenguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana maka kebijakan dan

langkah strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sub Urusan Bencana
    a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
    b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
    c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
    d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
    e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
    f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
    g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
2. Sub Urusan Kebakaran
    a. Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
    b. Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
    c. Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
    d. Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah "Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Produk Unggulan.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4. Pemantapan Perlindungan Lingkungan Sosial dan Bencana.
5. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2024, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	
				Semula	Penyesuaian
1	Pengurangan resiko bencana dan dampak bencana	Mengurangi resiko bencana dan dampak bencana	Index Ketahanan Daerah	0,91	0,91
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,44	14,44

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 Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**11.608.537.118**					**15.616.000.000**
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**8.023.921.118**					**9.866.000.000**
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14.625.000**					**30.000.000**
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	7 Dokumen	90%	7.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	20.000.000
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	5 Dokumen	90%	6.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.547.528.184**					**4.199.000.000**
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji Tunjangan Kinerja	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	14 Bulan 12 Bulan	95%	2.459.788.184	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	4.109.000.000
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Bulan	95%	87.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	90.000.000
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**268.650.000**					**280.000.000**
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Seragam Satgas	Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	3 Jenis	95%	200.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	200.000.000
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	50 Orang	95%	68.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	80.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**297.320.348**					**424.000.000**
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	10 Jenis	95%	45.817.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	50.000.000
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	19 Jenis	95%	46.885.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	45.000.000
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	16 Jenis	95%	13.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	20.000.000
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	5 Jenis	95%	30.451.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	75.000.000
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Cetak Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	2 Jenis 180032 Lembar	95%	47.937.948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Bulan	95%	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	4.000.000
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	200 Orang	95%	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	15.000.000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Laporan hasil rapat Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	15 Dokumen 20 Dokumen 50 OP 10 OP	95%	88.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	160.000.000
1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penatausahaan Arsip Dinamis	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Bulan	95%	6.088.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**207.275.000**					**80.000.000**
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	2 Jenis	95%	207.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	80.000.000
1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4.029.391.520**					**4.105.000.000**
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	400 Lembar	98%	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5.000.000
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening air Pembayaran Rekening listrik Pembayaran Rekening telepon Perpanjangan Ijin Frekuensi Radio	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	98%	50.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	50.000.000
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor dan Jaminan Asuransi Non ASN Jaminan Asuransi Relawan	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	1920 OB 4762 OB	98%	3.975.191.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	4.050.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**659.131.066**					**748.000.000**
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	3 Unit	95%	39.172.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	60.000.000
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	33 Unit	95%	436.515.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	450.000.000
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	3 Jenis	95%	4.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	8.000.000
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	6 Jenis	95%	160.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kantor	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Bulan	95%	18.194.066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	80.000.000
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**3.190.686.000**					**3.320.000.000**
1	**5**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**								**10.000.000**					**200.000.000**
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	846001 Orang	3 Jenis Bencana	40%	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	846001 Orang	200.000.000
1	**5**	**3**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**2.974.961.000**					**2.910.000.000**
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta 340 orang	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	977757 Orang	272 Orang	59%	405.532.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	140.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	977757 Orang	3 Jenis	59%	210.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	210.000.000
1	5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	977757 Orang	2 Dokumen	59%	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	10.000.000
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pembentukan FPRB Kecamatan	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	977757 Orang	17 Kecamatan	59%	129.927.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	130.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	977757 Orang	1 Dokumen	59%	1.810.235.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	2.010.000.000
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan peningkatan kapasitas TRC meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	977757 Orang	28 Orang	59%	29.992.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	30.000.000
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontijensi	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	977757 Orang	2 Dokumen	59%	200.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	977757 Orang	14 Lokasi	59%	158.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	260.000.000
1	5	3	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Data RPKB	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	977757 Orang	1 Dokumen	59%	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	20.000.000
1	**5**	**3**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**185.250.000**					**190.000.000**
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3380 Orang	4 Dokumen	100%	28.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3380 Orang	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						terhadap bencana												
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3380 Orang	17 Kecamatan	100%	69.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3380 Orang	70.000.000
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3380 Orang	3 Jenis	100%	72.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3380 Orang	80.000.000
1	5	3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3380 Orang	1 Dokumen	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3380 Orang	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**20.475.000**					**20.000.000**
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Persentase Layanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	977757 Orang	1 Dokumen	80%	20.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	977757 Orang	20.000.000
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				1 Dokumen							
							Laporan Operasional Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten				1 Dokumen							
							Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana				2 Dokumen							
							Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**								**393.930.000**					**2.430.000.000**
1	**5**	**4**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**223.930.000**					**1.485.000.000**
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Simulasi Penanganan Kebakaran	Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Kali	100%	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	20.000.000
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	150 Kali	100%	48.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	80.000.000
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	150 Kali	100%	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	4	2.01	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peserta Workshop Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 perse	25 Orang	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 perse	20.000.000
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 perse	4 Jenis	100%	48.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 perse	1.250.000.000
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta	Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 perse	120 Orang	100%	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 perse	80.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	4	2.01	9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Laporan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 perse	1 Dokumen	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 perse	5.000.000
							Perjanjian Kerjasama				1 Dokumen							
1	**5**	**4**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**								**25.000.000**					**25.000.000**
1	5	4	2.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Layanan Inspeksi Peralatan	Kab. Bantul, Semua Kecamata	100 perse	48 Kali	65%	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100 perse	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						evakuasi korban kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	Proteksi Kebakaran	n, Semua Kelurahan		24 Orang			Alokasi Umum		korban kebakaran		
1	**5**	**4**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**								**125.000.000**					**245.000.000**
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Relawan pemadam kebakaran di bawah binaan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 perse	10 Lokasi	35 Kelompok	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 perse	15.000.000
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Meningkat 80% dari Jumlah Peserta 60 Orang	Relawan pemadam kebakaran di bawah binaan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 perse	48 Orang	35 Kelompok	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 perse	130.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	4	2.04	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	Relawan pemadam kebakaran di bawah binaan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 perse	1 Jenis	35 Kelompok	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 perse	100.000.000
1	**5**	**4**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**								**20.000.000**					**675.000.000**
1	5	4	2.05	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Prosentase Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 perse	2 Jenis	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 perse	650.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	4	2.05	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	Prosentase Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 perse	28 Orang	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 perse	25.000.000
TOTAL													**11.608.537.118**					**15.616.000.000**

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 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 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

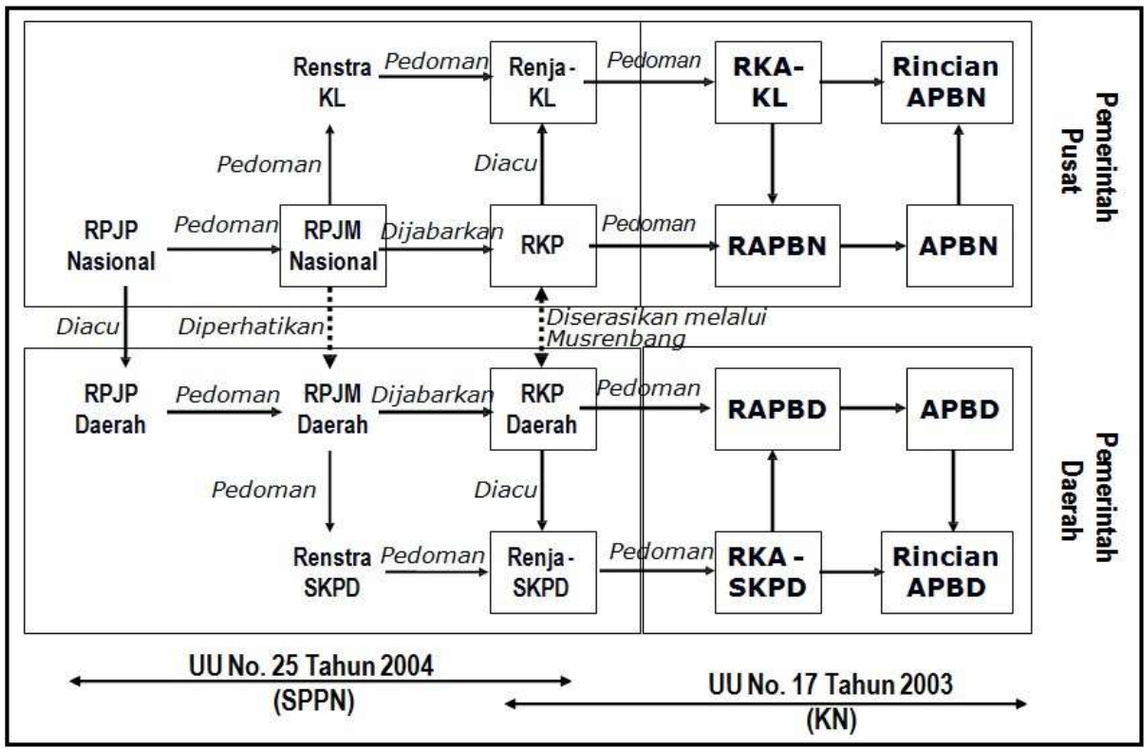
a) Persiapan penyusunan,
b) Penyusunan rancangan awal,
c) Penyusunan rancangan,
d) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e) Perumusan rancangan akhir, dan
f) Penetapan.

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor …. Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor: 124 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantuldalam penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten BantulTahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 2022 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	BELANJA LANGSUNG							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian nilai AKIP**	**85 angka**	85	90 %			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor pengelola keuangan, barang, urusan gaji dan kepegawaian	12 bulan	12	100%			
		kebutuhan atk	34 jenis	34	100%			
		kebutuhan alat listrik	3jenis	3	100%			
		kebutuhan matera	630 lembar	630	100%			
		kebutuhan perlatan kebersihan dan bahan pembersih	20 jenis	15	100%			
		kebutuhan jasa teleppn	12 bulan	9	100%			
		kebutuhan jasa ai rpdam	12 bulan	12	100%			
		kebutuhan surat kabar	24 bulan	24	100%			
		kebutuhan pajak kendaraan	6 unit	6	100%			
		Pajak STNK	6 unit	6	100%			
		kebutuhan cetak blangko-blangko	8 jenis	8	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		penggandaan	50000 lembar	47000	100%			
		pemeliharaan alat-alat kantor	15 unit	10	100%			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	**jamuan rapat ,tamu dan sppd**	100 persen	100 persen	100%			
		jamuan rapat rutin	300 oh	300 oh	100%			
		jamuan tamu	20 oh	20 oh	100%			
		perjalanan dinas dalam daerah	550 ok	550 ok	100%			
		Perjalanan dinas luar daerah	3 kali	3 kali	100%			
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	honor petugas kebersihan dan kpetugas keamanan	12 bulan	12 bulan	100%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan pemenuhan sarana & prasarana aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	100%			
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan	**Jumlah Belanja modal Computer/Laptop**	2 Unit	2 Unit	100%			
		Jumlah Belanja Modal AC	**1 Unit**	**1 Unit**	100%			
		Jumlah BelanjaModal LCD	**1 Unit**	**1 Unit**	100%			
		THERMOGAN	**1 UNit**	**1 UNit**	100%			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	2 Unit	2 Unit	100%			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa servis	10 Unit	10 Unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah suku cadang	10Unit	10Unit	100%			
		Jumlah bbm			100%			
		Isi Freon Mobil	2 Unit	2 Unit				
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Cakupan laporan yang OPD**	85 angka	100%	100 %			
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan OPD	11 kali	11 dok	100%			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan**	**100 Persen**	100%	100%			
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta workshop,	300 orang	300 org	100%			
		lomba upacara	1 kali	1 kali				
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	**Prosentase FKUB aktif**	**100 persen**	100%	100%			
	Pemantauan orang asing	rapat koordinas	30 kali	30 kali	100%			
		FGD Kominda	1 kali	1 kali	100%			
	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	pemberdayaan kerukunan umat beragama (FKUB)	200 orang	200 org	100%			
		forum pembauran kebangsaan (FPK)	160 orang	160 org	100%			
	Program pemberdayaan masyarakat untuk	**Prosentase FKDM tingkat kecamatan**	**100 Persen**	100 Persen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	menjaga ketertiban dan keamanan							
	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	rakoord rutin	8 kali	8 kali	100%			
		FGD PKS	1 kali	1 kali	100%			
		FGD Kominda	1 kali	1 kali	100%			
	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	rakoord tim	5 kali	5 kali	100%			
		terlaksananya FGD FKDM	1 Kali	1 Kali	100%			
		terlaksananya FGD pemberdayaan	1 Kali	1 Kali	100%			
	PEMBINAAN JAGA WARGA (DANAIS)	**Terbentuknya jaga warga**	**10 dusun**	**10 dusun**	100%			
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	**Menurunnya penyalahgunaan narkoba**	**4 angka**	**4 angka**	100%			
	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	penertiban pelajar tidak displin	10 kali	10 kali	100%			
		konseling di dalam kelas	3 kali	3 kali	100%			
	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	sosialisasi Pencegahan Narkotika	160 orang	160 orang	100%			
		Rapat Kerja P4GN	80 orang	80 orang	100%			
	Program pendidikan politik masyarakat	**Prosentase jumlah pemilih yang berpartisipasi**	**75 Persen**	**75 Persen**	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	Terlaksananya FGD Ipoleksosbud	1 kali	1 kali	100%			
		Terlaksananya FGD ormas	4 kali	4 kali	100%			
		Terlaksananya ormas	4 kali	4 kali	100%			
	Pendidikan politik di masyarakat	verifikasi proposal parpol	10 Parpol	10 Parpol	100%			
		bimtek Pemilos	1kali	1kali	100%			
		Bimtek laporan keuangan parpol	2 kali	2 kali	100%			
		Terlaksananya dialog politik	10 kali	10 kali	100%			
	Program Kegiatan th 2021							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	LAKIP				85 angka	82 angka	85%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja				**11 Dok**	9 Dok	81 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	evaluasi renja,LKJ,LKPD,LPPD,AKIP,Renstra,Renja,RKA,DPA,CALK,lap. Barang				11 Dok	9 Dok	81 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Caapaian adminstrasi Keuangan				**14b & 12**	100 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas				14 kali	14 kali	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Kinerja Instansi Pemerintah)						
	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)				12 kali	12 kali	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Pengelolaan administrasi Umum**				**85**		90 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komp. Instalasi Listrik				3 Jenis	3 Jenis	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat & Bahan pembersih,ATK,Bendera,Papoan Nama				49 Jenis	49 Jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan,Spanduk dan penggandaan				9 jenis 57397 lembar	9 jenis 57397	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan				24 bulan	24 bulan	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Cindera mata Tanaman Hias				8 buah 10 buah	8 Buah 10 buah	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi Kunjungan Tamu				28 dok	28 dok	100 %
		SPPD dalam Daerah dan Luar Daerah				356 kali	356 kali	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**				**5 jenis**	5 jenis	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor				5 Jenis	5 Jenis	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**				**100 %**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai				630 lembar	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rek Telepon				12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keu dan Non ASN				144 OB	144 OB	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**				100 %	100 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM,isi freon,servis Kend. Dinas dan Suku cadang				10 Unit	10 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak STNK				10 Unit	9 Unit	90 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis AC,Freon dan Servis Computer				14 unit	14 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				1 unit	1 unit	100%
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan				100 %	100 %	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan				100 %	100 %	100%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Lomba Upacara Laporan Kajian Pemantapan Wawsan Kebangsaan				12 Dok	12 Dok	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	**Persentase Pemilih yang berpartisipasi**				75 %	75 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemilih yang berpartisipasi				75 %	75 %	100%
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Bimtek dan Verifikasi Parpol dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos				15 dok	15 dok	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM**				**76 %**	**76 %**	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM				76 %	76 %	100%
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	FGD ormas,orsos dan LSM, Lap. Mediasi sengketa ormas Lap. Pendaftaran Ormas Laporan Rakor Ormas,Orsos dan LSM				28 Dok	28 Dok	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase FKUB Aktif**				**100 %**	**100 %**	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase FKUB Aktif				100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Lap. Dialog & Raker FKUB Lap. FGD & Raker FPK Lap. Konseling pelajar dan Penertiban Pelajar , Lap. Usulan Verifikasi Rekomendasi IMB Tempat Inbadah Raker P4GN dan Sosilaisasi Narkoba				49 Dok	49 Dok	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase FKDM tingkat Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase FKDM tingkat Kecamatan				100 %	100 %	100%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Lap. FGD & Rapat Kominda Lap FGD & Rapat Penanganan Konflik sosial Lap. FGD dan Rapat POA Laaaap. FGD dan				49 Dok	49 Dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	pemberdayaan Kel, Masy. Lap. pelatihan FKDM Lap. pemantauan pembinaan Satuan Keamnan. Lap. pemberdayaan Perangkat Desa.						
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan							
	Adat Seni ,tradis dan Lembaga Budaya							
	Pembinaan Jaga Warga (Danais)	Terbentuknya Kelompok Jaga Warga				17 Dusun	17 dusun	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat Kegiatan : Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	Adanya Pandemi Coviod 19 Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan Anggaran Dialihkan untuk kegiatan Pemberantasan Narkoba

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 pengembangan wawasan kebangsaan	Semangat dari Peserta yang Tinggi
	Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	
2.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Dukungan dari Intelejen dan Forum FKUB,FPK,dan FKDM dalam Pencegahan dan anti sipasi Konflik Sosial
a.	Kegiatan Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	
b.	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan penanganan Konflik sosial	
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Semangat untuk pencegahan Narkoba
	Kegiatan :Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	
4	Program pendidikan politik masyarakat	Kesadaran Berdemokrasi di Masyarakat yang semakin meningkat
	Kegiatan Pendidikan Politik di Masyarakat	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 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 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)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1.	Prosentase pemilih yang Berpartisipasi	-	-	-	-	75	81.69	-	Dihitung setiap 5 tahun sekali
2.	Jumlah Intoleransi di Masyarakat	0	1	1	2	0	0	0	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
   a. Semua Memenuhi Target
2. IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Prosentase pemilih yang berpartisipasi
   b. Jumlah Intoleransi di Masyarakat

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Partisipasi Masyarakat yang tinggi dalam Pemilukada
   b. Adanya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga Toleransi Antar Umat Beragama
   c. Adanya Koordinasi yang baik dengan Mitra Bakesbangpol seperti Intelejen,FKUB,FKDM,FPK dan Ormas/LSM.

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 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
1. Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga agama lainnya	1) Masih adanya fanatisme yang berlebihan /fanatik sempit
2. Adanya sumberdaya manusia	2) Sumberdaya manusia belum memadai baik kualitas dan kuantitas
3. Sarana dan prasarana	3) Sarana dan prasarana belum memadai
4. Semangat yang tinggi dan motifasi dari Pimpinan Bakesbangpol	4) Masih banyak generasi muda /pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja
	5) Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat.

Selain itu, selama Tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Tantangan dan Peluang

Peluang	Tantangan
1) Keterbukaan Informasi Publik	1. Tuntutan Adanya Informasi Pelayanan secara transparan
2) Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.	2. Terjadinya Indikasi Politik Uang. 3. Menjaga Stabilitas di daerah.
3) Stabilitas keamanan lingkungan di masyarakat cukup kondusif	4. Adanya berita Hoaks (Berita yang tidak benar dibuat seolah-olah Benar)
	5. Sinergitas antar Steakholder masih perlu ditingkatkan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persatuan Dan Kesatuan Bangsa menjadi Prioritas dalam setiap program kegiatan yang kita blaksanakan;
2. Pancasila Sebagai Ideologi Negara yang tidak bias ditawar lagi;
3. Penanganan Konflik sosial dimasyarakat untuk menjaga stabilitas Masyarakat;
4. Penanganan Pandemi Covid 19 untuk segera di Tindaklanjuti secara Masif;
5. Mensukseskan Pemilu tahun 2024.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	I			**5.876.426.877**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**5.369.372.046**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bantul**	**Nilai AKIP**	**85**	**3.130.678.887**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bakesbangpol**	**Nilai AKIP**	**85**	**2.155.124.056**	**Adanya Perbedaan anggaran karena Anggaran Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dialihkan ke BKAD Kabupaten Bantul**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**85**	**9.350.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**85**	**9.350.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bantul	Proses Bisnis' Renstra RKA	4 dokumen	5100000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Proses Bisnis' Renstra RKA	4 dokumen	5.100.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Bantul	Tersusunnya Renja Perangkat Daerah					Tersusunnya Renja Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bantul	Rancangan RKA	1 dokumen	1700000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rancangan RKA	1 dokumen	1.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bantul	LAKIP	1 dokumen	2550000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		LAKIP	1 dokumen		
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bantul	**Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja**	**14 bulan dan 12 kali**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja**	**14 bulan dan 12 kali**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	14 bulan dan 12 kali	2,621,289,560	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	14 bulan dan 12 kali	1.645.734.729	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bantul	Laporan CALK Laporan Realisasi Keuangan dan Aset	2 dok	2125000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan CALK Laporan Realisasi Keuangan dan Aset	2 dok	2.125.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Bantul	SPJ, Lap Triwulanan dan Semesteran	18 dok	5100000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD		SPJ, Lap Triwulanan dan Semesteran	18 dok	5.100.000	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**171.051.550**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**168.644.422**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul	Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	2.266.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	2.266.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul		20 Jenis	12.411.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20 Jenis	12.404.672	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bantul	Barang cetakan Penggandaan	6 jenis	18.308.250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan Penggandaan	6 jenis	18.308.250	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bantul	Bahan bacaan/surat kabar/tabloit / majalah	12 bulan	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan/surat kabar/tabloit/ majalah	12 bulan	2.400.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul	Laporan hasil rapat	20 dokumen	135.665.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	20 dokumen	133.265.000	
		Bantul	Perjalanan Dinas dalam Daerah	311 op				Perjalanan Dinas dalam Daerah	311 op		
		Bantul	Perjalanan Dinas Luar Daerah	90 op				Perjalanan Dinas Luar Daerah	90 op		
		Bantul	Laporan Hasil Tamu	10 dokumen				Laporan Hasil Tamu	10 dokumen		
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**38.450.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**38.450.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	6 jenis	38.450.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	6 jenis	38.450.000	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**136,922,232**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**139.329.360**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Bantul	Pembayaran telpon	12 bulan	1.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,		Pembayaran telpon	12 bulan	1.200.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Sumber Daya Air dan Listrik	Bantul				Sumber Daya Air dan Listrik					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul	Pembayaran Honor	146 ob	135.722.232	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pembayaran Honor	146 ob	138.129.360	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	146.390.545	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**146.390.545**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bantul	Perawatan kendaraan dinas	12 unit	116.312.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perawatan kendaraan dinas	12 unit	116.312.050	
	Pemeliharaan Mebel	Bantul	pemeliharaan mebelair	34 Unit	5000000	Pemeliharaan Mebel		pemeliharaan mebelair	34 Unit	5000000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul	Pemeliharaan peralatan kantor	15 unit	8.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan peralatan kantor	15 unit	8.050.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bantul	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	17.028.495	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	17.028.495	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
II	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	Bantul	**Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**95 %**	**221,009,000**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**		**Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**95 %**	**341.009.000**	
7	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Bantul	**Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**8 dok dok**	221.009.000	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**20 dok**	341.009.000	
III	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta budaya Politik**	**Bantul**	**Percentase pemilih yang berpartisipasi**	**77 %**	**2,099,678,400**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta budaya Politik**		**Percentase pemilih yang berpartisipasi**	**77 %**	**2.229.678.400**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
8	**KegiatanPerumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik .**	Bantul	**Percentase pemilih yang berpartisipasi**	5 Dok	2,099,678,400	**KegiatanPerumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik .**		**Percentase pemilih yang berpartisipasi**	17 Dok	2.229.678.400	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Bantul**	**Cakupan Pembinaan Ormas**	**11 %**	**61000000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Cakupan Pembinaan Ormas**	**11 %**	**61.000.000**	
9	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Bantul	**Cakupan Pembinaan Ormas**	4 dokumen	61000000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan**		**Cakupan Pembinaan Ormas**	4 dokumen	61.000.000	

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**	
						Organisasi Kemasyarakatan					
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Bantul**	**Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama**	**100%**	**141.793.590**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama**	**100%**	**360.293.590**	
10	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Bantul	**Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama**	7	141.793.590	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama**	7	360.293.590	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DANFASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bantul	**Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD**		307.267.000	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DANFASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD**		307.267.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
11	Penyusunan Bahan Perumusan 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	Parangkusumo, Gua Selarong, Situs Pendowoharjo	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	3 lokasi	85.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan 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	Parangkusumo, Gua Selarong, Situs Pendowoharjo	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	3 lokasi	85.000.000	
12	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**Persentase FKDM Tingkat Kecamatan Aktif**	1 dok	222.267.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**Persentase FKDM Tingkat Kecamatan Aktif**	1 dok	222.267.000	
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**					**PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**					
12	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**					**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**				**600.000. 000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan Jagawarga		**Capaian kinerja pengelolaan adat dan tradisi budaya untuk menjaga**	**20 dusun**	600000000	**Pembinaan Jagawarga**		**Capaian kinerja pengelolaan adat dan tradisi budaya untuk menjaga**	**20 dusun**	600.000.000	
			keamanan lingkungan					**keamanan lingkungan**			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bantul	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 dok	POKIR
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	11 kali	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Dialog Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Percentase pemilih yang berpartisipasi	1 dok	Pokir
	KegiatanPerumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik .		Percentase pemilih yang berpartisipasi	14 kali	Dialog Politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	1 dok	Pokir
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	3 kali	Dialog FKUB Tingkat Kecamatan

Guna Mendukung Tetap terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) anggota Dewan memberikan Perhatian dengan Pembinaan bagi masyarakat dalam bidang Idiologi Pancasila dengan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Dialog Kebangsaan. Demikian juga masih tingginya tingkat kerawanan Intoleransi di masyarakat dipandang perlu adanya Dialog FKUB bagi Masyarakat yang wilayahnya rentan terhadap Intoleransi.

Dalam Menghadapi Sukses Pemilu 2024 perlunya menciptakan suasana demokrasi yang kondusif dimasyarakat sehingga Dialog Politik bagi Warga masyarakat dirasa sangat perlu untuk dilaksanakan lebih intensif.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Major Project dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Polhukam sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Polhukam Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Ideologi Pancasila,Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan,dan Bela Negara untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme.
2. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama.
3. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politikserta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	77 %
		Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat	0 %

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	(Rp.)	Dana		Tolok Ukur	Target	(Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**600,000,000**					**1,050,000,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**600,000,000**					**1,050,000,000**
2	**22**	**8**	**2.1**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**600,000,000**					**1,050,000,000**
2	22	8	2.09	17	Pembinaan Jagawarga	Capaian Nilai Akuntabilitas	Terbentuknya kelompok	Capaian Kinerja pengelolaan adat dan tradisi budaya untuk menjaga keaamanan lingkungan		100 Angka	20 dusun	100 persen	600,000,000	Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas	100 Angka	1,050,000,000
						Kinerja Instansi Pemerintah	Jaga Warga							Keistimewaa		Kinerja Instansi Pemerintah		
						(AKIP)								DIY		(AKIP)		
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**5,369,372,046**					**6,581,500,000**
8	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,155,124,056**					**3,216,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Rencana Tahun 2022					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber	Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	(Rp.)	Dana		Tolok Ukur	Target	(Rp.)
8	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**9,350,000**					**11,500,000**
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Renstra, Renja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Kesbangpol		100 Angka	2 dokumen	85 persen	5,100,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	6,000,000
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	RKA	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Kesbangpol		100 Angka	1 dokumen	85 persen	1,700,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	2,500,000
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan	Capaian Nilai Akuntabilitas	LKJ	Capaian Kinerja		100 Angka	1 dokumen	85 persen	2,550,000	PENDAPATA		Capaian Nilai Akuntabilitas	100 Angka	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif	Sumber	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Output	Target Capaian Kinerja			(Rp.)	Dana		Target Capaian Kinerja		(Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Penyusunan Laporan	Kinerja Instansi Pemerintah		Perencanaan dan Evaluasi						ASLI DAERAH		Kinerja Instansi Pemerintah		
					Capaian Kinerja dan	(AKIP)		Perangkat Daerah Badan						(PAD)		(AKIP)		
					Ikhtisar Realisasi Kinerja			Kesbangpol										
					SKPD													
8	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,652,959,729**					**2,662,500,000**
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan	Capaian Nilai Akuntabilitas	Pembayaran Gaji dan	Capaian Kinerja		100 Angka	14 kali	85 persen	1,645,734,729	PENDAPATA		Capaian Nilai Akuntabilitas	100 Angka	2,650,000,000
					Tunjangan ASN	Kinerja Instansi Pemerintah	Tunjangan ASN	Perencanaan dan Evaluasi			12 Kali			ASLI DAERAH		Kinerja Instansi Pemerintah		
						(AKIP)	Pembayaran Tunjangan	Perangkat Daerah Badan						(PAD)		(AKIP)		
							Kinerja ASN	Kesbangpol										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber		Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Output				(Rp.)	Dana					(Rp.)
									Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan	Capaian Nilai Akuntabilitas	Laporan Kinerja Perangkat	Capaian Kinerja		100 Angka	1 Dokumen	85 persen	2,125,000	PENDAPATA			Capaian Nilai Akuntabilitas	100 Angka	5,000,000
					Penyusunan Laporan	Kinerja Instansi Pemerintah	Daerah	Perencanaan dan Evaluasi						ASLI DAERAH			Kinerja Instansi Pemerintah		
					Keuangan Akhir Tahun	(AKIP)		Perangkat Daerah Badan						(PAD)			(AKIP)		
					SKPD			Kesbangpol											
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan	Capaian Nilai Akuntabilitas	Evaluasi Renja / Laporan	Capaian Kinerja		100 Angka	4 kali 12 Bulan	85 persen	5,100,000	PENDAPATA			Capaian Nilai Akuntabilitas	100 Angka	7,500,000
					Penyusunan Laporan	Kinerja Instansi Pemerintah	Triwulan	Perencanaan dan Evaluasi						ASLI DAERAH			Kinerja Instansi Pemerintah		
					Keuangan	(AKIP)	SPJ Bulanan	Perangkat Daerah Badan						(PAD)			(AKIP)		
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kesbangpol											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif	Sumber	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja			(Rp.)	Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**168,644,422**					**192,000,000**
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen	Capaian Nilai Akuntabilitas	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja		100 Angka	3 jenis	100 perssen	2,266,500	PENDAPATA		Capaian Nilai Akuntabilitas	100 Angka	3,000,000
					Instalasi	Kinerja Instansi Pemerintah		Pengelolaan Administrasi						ASLI DAERAH		Kinerja Instansi Pemerintah		
					Listrik/Penerangan	(AKIP)		Umum-						(PAD)		(AKIP)		
					Bangunan Kantor													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor Peralatan dan bahan pembersih Praalatan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		100 Angka	1 jenis 11 jenis 14 jenis	100 perssen	12,404,672	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	16,000,000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	cetak bedrob/spanduk Jumlah Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		100 Angka	4 buah 4 jenis 58053 lembar	100 perssen	18,308,250	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	20,000,000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		100 Angka	24 bulan	100 perssen	2,400,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	3,000,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Koordinasi Dalam Daerah Laporan Hasil Kunjungan Luar Daerah Laporan Hasil Kunjungan Tamu Laporan Hasil Rapat Koordinasi	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		100 Angka	311 Op 35 op 200 OH 300 OH	100 perssen	133,265,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	150,000,000
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**38,450,000**					**45,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan barang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		100 Angka	38 unit	100 persen	38,450,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	45,000,000
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**139,329,360**					**151,500,000**
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Telepon	Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi Umum		100 Angka	12 bulan	100 persen	1,200,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	1,500,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BPJS ketenagakerjaan honor non ASN honor pengelola keu,barang dan kepegawaian	Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi Umum		100 Angka	24 ob 36 ob 132 ob	100 persen	138,129,360	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	150,000,000
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**146,390,545**					**154,000,000**
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belanja BBM Isi Frfeon Pajak STNK Servis Kendaraan Suku Cadang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		100 Angka	10 Unit 2 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit	100 persen	116,312,050	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	120,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan mebelair	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		100 Angka	34 unit	100 persen	5,000,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	6,000,000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan peralatan dan mesin	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		100 Angka	19 unit	100 persen	8,050,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-		100 Angka	1 unit	100 persen	17,028,495	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	18,000,000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**341,009,000**					**300,000,000**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**341,009,000**					**300,000,000**

8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan	Pemantapan Wawsan Kebangsaan	Cakupan pembinaan Wawasan Kebangsaan		95 Persen	11 Dok	100 persen	341,009,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan	95 Persen	300,000,000
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**2,229,678,400**					**2,500,000,000**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								**2,229,678,400**					**2,500,000,000**
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase pemilih yang berpartisipasi	Bimtek dan Verifikasi Banpol Dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos Dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilui dan Pemilukada		75 persen	2 Dok 1 Dok 2 Dok	77 persen	2,229,678,400	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemilih yang berpartisipasi	75 persen	2,500,000,000

8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**61,000,000**				**150,000,000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**61,000,000**				**150,000,000**
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Cakupan Pembinaan Ormas	Laporaan Rakor Ormas,Orsos,dan LSM Laporan Forum Komunikasi Ormas, Orsos, LSM Laporan pendaftaran, Pendataan dan verifikasi Ormas,Orsos dan LSM Pembinaan Pemantauan Pengawasan Ormas	Cakupan Pembinaan Ormas	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Persen	1 dok 1 dok 1 dok 20 Ormas	11 Persen	61,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Ormas	90 Persen	150,000,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**360,293,590**				**160,000,000**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**360,293,590**				**160,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Laporan Dialog & raker FKUB Laporan FGD dan Raker FPK Laporan Konseling Pelajar & Penertiban Pelajar Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB Rmh Ibadah Rapat Kerja P4GN Sosialisasi Narkoba	Terwujudnya Kerukunan antar Umat beragama		100 Persen	1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 orang 1 Dokumen	100 persen	360,293,590	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	100 Persen	160,000,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**222,267,000**					**255,000,000**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**222,267,000**					**255,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan 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	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	Penyusunan Bahan Kewaspadaan Dini Berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	Penyusunan Bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan Notifikasi OPD	Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	1 Dokumen	3 lokasi	100 persen	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	1 Dokumen	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	LaLaporan FGD dan Rapat Penanganan Konflik Sosial Laporan FGD dan Rapat Kominda Laporan FGD dan Rapat POA Laporan FGD Pemberdayaan Kel Masy. Pelatihan FKDM Laporan Pemantauan & Pembinaan Satuan Keamanan di Masy Lap. Pemberdayaan Perangakat Desa . Pelatihan FKDM	Penyusunan Bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan Notifikasi OPD		1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	137,267,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	1 Dokumen	155,000,000
TOTAL													**5,969,372,046**					**7,631,500,000**

BAB V.
PENUTUP

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

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 Bantul menyusun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang 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 Bantul Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

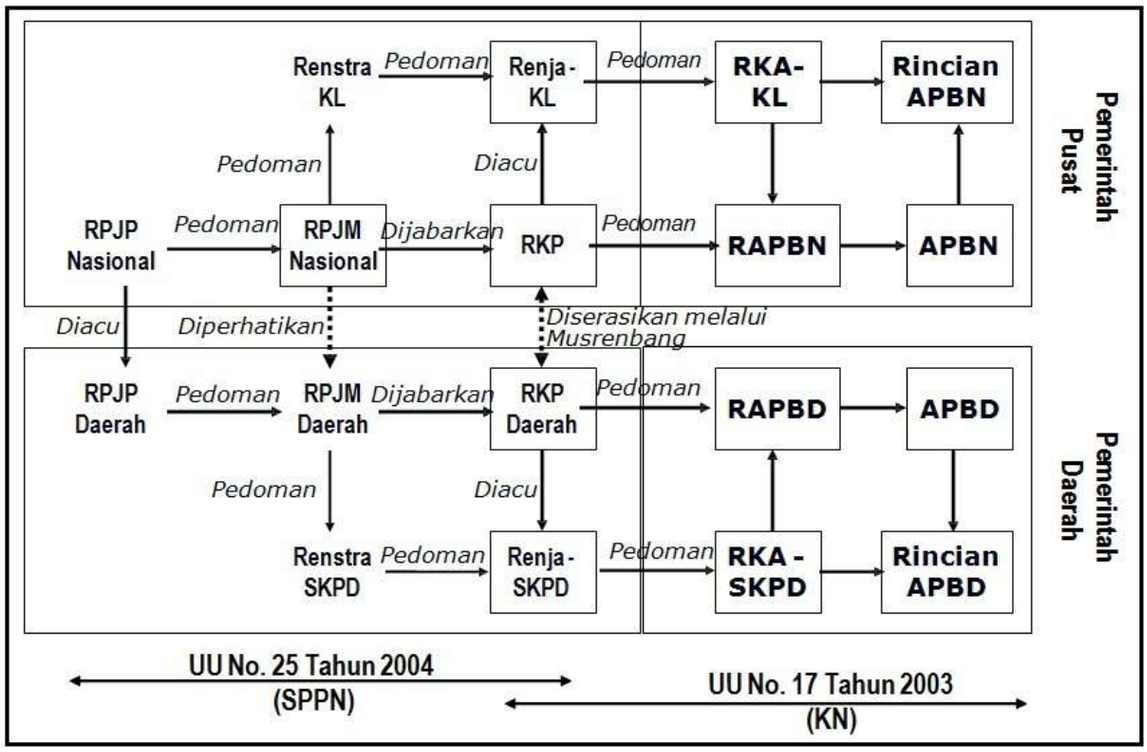
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Perturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor .... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Tahun 2022 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 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

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 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**82 angka**	**82 angka**	**100**			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tamu	10500 orang	10500 orang	100			
		Laporan Perjalanan dinas dalam daerah	590 dokumen	590 dokumen	100			
		Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	130 dokumen	130 dokumen	100			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Listrik	11 jenis	11 jenis	100			
		Bahan dan peralatan kebersihan	77 jenis	77 jenis	100			
		Barang cetakan	17 jenis	17 jenis	100			
		Bahan bacaan langganan surat kabar	32 jenis	32 jenis	100			
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Kantor	57 dokumen	57 dokumen	100			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**100**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Bendera	7 buah	7 buah	100			
	Pengadaan barang bercorak kesenian	gamelan	2 unit	2 unit	100			
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	4 dokumen	4 dokumen	100			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor	4 unit	4 unit	100			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 2	78 unit	78 unit	100			
		Kendaraan roda 4	6 unit	6 unit	100			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**100**			
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Laporan Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas ASN	3325 dokumen	3325 dokumen	100			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**82 angka**	**82 angka**	**100**			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang	2 dokumen	2 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD**	**56 persen**	**56 persen**	**100**			
		Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	**54 persen**	**54 persen**	**100**			
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	Laporan Pelaksanaan PPDB Online	24483 dokumen	24483 dokumen	100			
		Sekolah Penyelenggara PPDB Online	600 sekolah	600 sekolah	100			
		BOP SMP Swasta	600 sekolah	600 sekolah	100			
	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	Laporan penyelenggaraan	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Perijinan SD dan SMP Baru	Laporan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	4 dokumen	4 dokumen	100			
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	Laporan Lomba Pengembangan Minat/Prestasi Siswa SMP/MTs	9 dokumen	5 dokumen	56			
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	20 unit	20 unit	100			
		Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	4 unit	4 unit	100			
	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	10 unit	10 unit	100			
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru	32 unit	32 unit	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	Laporan Kegiatan Lomba Pengembangan Bakat Minat/Prestasi Siswa SD/MI	6 dokumen	3 dokumen	50			
	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	BOP SD Swasta	54755 siswa	54755 siswa	100			
		Laporan BOP dan BOSNAS	4 dokumen	4 dokumen	100			
	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	Laporan Lomba Pengembangan Minat/Prestasi Siswa SMP/MTs	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	Sekolah Penerima BOS	388 sekolah	388 sekolah	100			
		laporan PIP	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	Sekolah Penerima BOS	502 sekolah	502 sekolah	100			
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum	363 dokumen	363 dokumen	100			
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survey karakter implementasi dari Merdeka Belajar	91 sekolah	91 sekolah	100			
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	**Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan**	**97 persen**	**97 persen**	**100**			
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Laporan BOP Daerah & BOP Implementasi TK Negeri (7 Lembaga)	3 dokumen	3 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	lembaga penyelenggaran PAUD	1200 lembaga	1200 lembaga	100			
	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	Pembangunan /Renovasi Sarpras TK/PAUD	23 unit	23 unit	100			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4 unit	4 unit	100			
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum	70 dokumen	70 dokumen	100			
		Satuan Pendidikan PAUD dan Non Formal Lembaga PAUD penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implemetasi kurikulum PAUD	70 lembaga	70 lembaga	100			
	Program Pendidikan Non Formal	**Persentase lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan**	**92 persen**	**92 persen**	**100**			
	Penyelenggaraan pendidikan non formal	Laporan Pelaksanaan Kursus dan Pelatihan	4 dokumen	4 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket A, B dan C	3 lembaga'	3 lembaga'	100			
	Pengembangan Pendidikan non formal	Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	Penyelenggara Paket A dan B	21 lembaga	21 lembaga	100			
	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Penyelenggara Paket C	19 lembaga	19 lembaga	100			
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	**Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM**	**69 persen**	**69 persen**	**100**			
	Evaluasi standar pelayanan minimal	Laporan SPM Pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	3 dokumen	3 dokumen	100			
	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Laporan Pelatihan Peningkatan Metode Pengajaran Guru SD Dan Guru SMP	5 dokumen	5 dokumen	100			
		Gtt/ptt/gty/pty Non Formal yang menerima insentif	4013 orang	4013 orang	100			
		Gtt/ptt/gty/pty PAUD yang menerima insentif	3245 orang	3245 orang	100			
		Gtt/ptt/gty/pty SD/MI yang menerima insentif	1352 orang	1352 orang	100			
		Gtt/ptt/gty/pty SMP yang menerima insentif	138 orang	138 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pembinaan Muatan Lokal	Peserta Pembinaan	670 guru	670 guru	100			
		Alat Peraga pendidikan	1 paket	1 paket	100			
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**Persentase Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM**	**70 persen**	**70 persen**	**100**			
	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	Penerima kalender pendidikan	966 sekolah	966 sekolah	100			
	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	jumlah sekolah binaan	402 sekolah	402 sekolah	100			
	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	penerima subsidi inklusi	25 lembaga	25 lembaga	100			
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	**cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelopor**	**3 lomba**	**3 lomba**	**100**			
	Pengembangan potensi pemuda	Laporan Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kewirausahaan Dan Kesukarelawanan Pemuda	7 dokumen	7 dokumen	100			
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	**Jumlah Pemuda terlatih dibidang kewirausahaan**	**60 orang**	**60 orang**	**100**			
	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	peserta pelatihan	100 orang	100 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peran serta pemuda dalam kegiatan Kepemudaan	500 orang	500 orang	100			
	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	jumlah pemuda binaan	5 orang	5 orang	100			
	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	Laporan Penyelenggaraan Seleksi Dan Pelatihan PASKIBRAKA	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	**Presentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabor**	**36 persen**	**36 persen**	**100**			
	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Laporan Kegiatan KONI Kabupaten Bantul	60 dokumen	60 dokumen	100			
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah cabang olah raga yang ikut kompetisi	23 cabor	23 cabor	100			
	Pengembangan olahraga rekreasi	Laporan Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Car Free Day	1750 dokumen	1750 dokumen	100			
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Car Free Day	5 dokumen	5 dokumen	100			
	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Cabang olahraga yang mengikuti kompetisi olahraga	23 cabor	23 cabor	100			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	**Persentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabang olahraga**	**42 persen**	**42 persen**	**100**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan SSA	2 dokumen	2 dokumen	100			
		Pemeliharaan Stadion Sultan Agung Dan Stadion Dwi Windu	12 bulan	12 bulan	100			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Evaluasi Kinerja**				**82 angka**	**82 angka**	**100**
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Rapat				100 dokumen	100 dokumen	100
		Tamu				1000 orang	1000 orang	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan dinas dalam daerah				20 dokumen	20 dokumen	100
		Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah				20 dokumen	20 dokumen	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik				10 jenis	10 jenis	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan				12 jenis	12 jenis	100
		Pengadaan peralatan dan mesin kantor				4 jenis	4 jenis	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				7 jenis	7 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Penggandaan				240000 lembar	240000 lembar	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar				2 jenis	2 jenis	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				50 jenis	50 jenis	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyadiaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				4500 lembar	4500 lembar	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa pengelolaan sampah, Pembayaran rekening air, Pembayaran rekening listrik, Pembayaran Rekening Telepon				12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Kantor				1 dokumen	1 dokumen	100
		Pengelola Keuangan Dan BMD				360 orang	360 orang	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera				200 buah	200 buah	100
		Obat-Obatan				10 jenis	10 jenis	100
		Sewa lahan 12 bulan				11 lokasi	11 lokasi	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor				4 dokumen	4 dokumen	100
		Rehabilitasi Gedung Kantor				4 unit	4 unit	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2				76 unit	76 unit	100
		Kendaraan roda 4				11 unit	11 unit	100
		Pajak Kendaraan Dinas				87 unit	87 unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor				11 jenis	11 jenis	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Laporan Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas ASN				1 dokumen	1 dokumen	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	100
		Kegiatan MOU Pengelolaan BOP				16 dokumen	16 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Pengelolaan BOP				1 dokumen	1 dokumen	100
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan evaluasi				5 dokumen	5 dokumen	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang				5 dokumen	5 dokumen	100
		Laporan keuangan dan aset				5 dokumen	5 dokumen	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 angka	14 angka	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD**				**97,2 persen**	**97,2 persen**	**100**
		Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP				**97 persen**	**97 persen**	**100**
		Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan				**97 persen**	**97 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan				**92 persen**	**92 persen**	**100**
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Persentase lembaga SMP yang aktif melaksanakan kegiatan**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Laporan Pelaksanaan PPDB Online				1 dokumen	1 dokumen	100
		Sekolah Penyelenggara PPDB Online				47 sekolah	47 sekolah	100
		BOP SMP Swasta				68 sekolah	68 sekolah	100
		Laporan BOP dan BOSNAS				4 dokumen	4 dokumen	100
		Penerima BOP SMP Negeri				24790 siswa	24790 siswa	100
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Laporan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah				1 dokumen	1 dokumen	100
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)	Laporan Lomba Pengembangan Minat/Prestasi Siswa SMP/MTs				8 unit	8 unit	100
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah				1 unit	1 unit	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				1 unit	1 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Pembangunan/Renovasi Sarpras SMP				1 unit	1 unit	100
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Persentase lembaga SD yang aktif melaksanakan kegiatan**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah				2 unit	2 unit	100
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru				3 unit	3 unit	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pembangunan /Renovasi Sarpras SD				4 unit	4 unit	100
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)	Laporan Kegiatan Lomba Pengembangan Bakat Minat/Prestasi Siswa SD/MI				3 dokumen	3 dokumen	100
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SD)	BOP SD Swasta				114 sekolah	114 sekolah	100
		Laporan BOP dan BOSNAS				4 dokumen	4 dokumen	100
		Penerima BOP SD Negeri				58590 siswa	58590 siswa	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentase penyelenggaran SD/MI sesuai SPM**				**97,22 persen**	**97,22 persen**	**100**
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Persentase Satuan Pendidikan SD dan SMP yang menerapkan**				**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Dokumen Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan						
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum				1 dokumen	1 dokumen	100
		Satuan Pendidikan SD Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implementasi kurikulum pendidikan SD				136 sekolah	136 sekolah	100
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survey karakter implementasi dari Merdeka Belajar				95 sekolah	95 sekolah	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase capaian SPM Pendidikan**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Laporan BOP Daerah & BOP Implementasi TK Negeri (7 Lembaga)				7 dokumen	7 dokumen	100
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan /Renovasi Sarpras TK/PAUD				2 unit	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				1 unit	1 unit	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan /Renovasi Sarpras PAUD				1 unit	1 unit	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF**				**100 persen**	**100 persen**	100
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum				1 dokumen	1 dokumen	100
		Satuan Pendidikan PAUD dan Non Formal Lembaga PAUD penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implemetasi kurikulum PAUD				900 lembaga	900 lembaga	100
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP,**				**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan						
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Laporan Pelaksanaan Kursus dan Pelatihan				2 dokumen	2 dokumen	100
		Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket A, B dan C				19 lembaga	19 lembaga	100
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM**				**69 persen**	**69 persen**	**100**
	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Persentase kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan				17 dokumen	17 dokumen	100
		Laporan Pendistribusian GTT/PTT				1 dokumen	1 dokumen	100
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Laporan Pelatihan Peningkatan Metode				2 dokumen	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengajaran Guru SD Dan Guru SMP						
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Gtt/ptt/gty/pty Non Formal yang menerima insentif				114 orang	114 orang	100
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Gtt/ptt/gty/pty PAUD yang menerima insentif				3773 orang	3773 orang	100
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Gtt/ptt/gty/pty SD/MI yang menerima insentif				3197 orang	3197 orang	100
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Gtt/ptt/gty/pty SMP yang menerima insentif				1255 orang	1255 orang	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelopor**				**3 lomba**	**3 lomba**	**100**
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	**Pemuda yang aktif dalam pembinaan kepemudaan**				**500 orang**	**500 orang**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Laporan Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kewirausahaan Dan Kesukarelawanan Pemuda				4 dokumen	4 dokumen	100
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Laporan Penyelenggaraan Seleksi Dan Pelatihan PASKIBRAKA				2 dokumen	2 dokumen	100
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**OKP anggota KNPI yang aktif dalam pembangunan**				**25 organisasi**	**25 organisasi**	**100**
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat KNPI				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Kegiatan KNPI Kabupaten Bantul				1 dokumen	1 dokumen	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Cakupan peranserta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan**				**500 orang**	**500 orang**	**100**
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Organisasi Kepramukaan Yang aktif**				**17 kecamatan**	**17 kecamatan**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat Kwartir Cabang Pramuka				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Kegiatan Kepramukaan Kabupaten Bantul				1 dokumen	1 dokumen	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Presentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabor**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Cabang Olahraga NPC yang aktif**				**10 cabor**	**10 cabor**	**100**
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat NPC				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Kegiatan NPC Kabupaten Bantul				1 dokumen	1 dokumen	100
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Organisasi KONI yang aktif**				**36 cabor**	**36 cabor**	**100**
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat KONI				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Kegiatan KONI Kabupaten Bantul				1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Olahraga Rekreasi yang aktif**				**5 cabor**	**5 cabor**	**100**
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Laporan Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Car Free Day				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Car Free Day				22 dokumen	22 dokumen	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cabang olahraga Yang aktif**				**23 cabor**	**23 cabor**	**100**
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Cabang olahraga yang mengikuti kompetisi olahraga				29 cabor	29 cabor	100
		Laporan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga				6 dokumen	6 dokumen	100
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya Sarpras olahraga**				**2 stadion**	**2 stadion**	**100**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan SSA				1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pemeliharaan Stadion Sultan Agung Dan Stadion Dwi Windu				12 bulan	12 bulan	100

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Indicator kinerja program tercapai
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SMP	Lomba berjenjang tingkat Provinsi dan Nasional ditunda dan ditiadakan karena adanya pandemi covid-19.
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	Lomba berjenjang tingkat Provinsi dan Nasional ditunda dan ditiadakan karena adanya pandemi covid-19.

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

Tabel 2.3

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

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	Optimalisasi kinerja SDM
01.01	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Perencanaan dan pelaporan sangat baik, didukung kinerja SDM
01.02	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perencanaan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dinas selama satu tahun.
01.03	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Perencanaan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dinas selama satu tahun. Tidak terdapat pengurangan dan penambahan tenaga teknis perkantoran hingga akhir tahun.

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
2	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	Optimalisasi kinerja SDM
02.01	Pengadaan barang bercorak kesenian	Kinerja tim pengadaan barang dan jasa, juga kerja sama yang baik dengan Bag. PBJ Setda Bantul
02.02	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Perencaan rehabilitasi jelas didukung waktu yang tepat
02.03	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan didasari rencana kebutuhan yang tepat
02.04	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kinerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
02.05	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas.
3	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	Optimalisasi kinerja SDM
03.01	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kerja sama dengan P4TK, LPMP dan Kemdikbud sudah terjalin baik
4	*Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan*	Optimalisasi kinerja SDM
04.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kinerja TIM perencanaan yang bagus didukung dengan kesiapan dari bidang-bidang, seksi dan Sub bagian
04.02	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kinerja TIM Aset dan keuangan, didukung bendahara dan pengurus Aset dari sekolah
5	*Program Pendidikan Anak Usia Dini*	Regulasi dan pendampingan Lembaga optimal
05.01	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Dukungan dari Guru-guru dan lembaga terkait
05.02	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Kesiapan pendamping kegiatan dan bidang terkait
05.03	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	Kerja sama dengan Inspektorat dalam perencanaan dan laporan, dengan Dinas PUPR untuk pelaksanaan, dan BKAD dalam mekanisme penyerahan aset
05.04	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kinerja koordinator Wilayah Kecamatan dalam mendukung Program PAUD PNF

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
6	*Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*	Regulasi dan pendampingan sekolah optimal
06.01	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	Kesiapan data dari sekolah(Guru untuk pemetaan tenaga pendidik, Siswa untuk BOP)
06.02	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	Data Peserta ujian yang Valid dan sudah tervalidasi dari Kabupaten, Provinsi
06.03	Perijinan SD dan SMP Baru	Koordinasi dengan dinas terkait secara rutin
06.04	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	Kesiapan seksi dan bidang, serta koordinasi dengan Dikpora Provinsi
06.05	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	Kesiapan seksi dan bidang, serta koordinasi dengan Dikpora Provinsi
06.06	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Dukungan dari sekolah, dewan sekolah dan masyarakat
06.07	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	Kerja cerdas Tim Pengembang Kurikulum dari guru bantul yang bersertifikasi Nasional
06.08	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	Dukungan dari dinas kebudayaan dan seniman.
06.09	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	Kesiapan seksi dan bidang, serta koordinasi dengan Dikpora Provinsi
06.10	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	Kerja sama dengan Inspektorat dalam perencanaan dan laporan, dengan Dinas PUPR untuk pelaksanaan, dan BKAD dalam mekanisme penyerahan aset
06.11	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Koordinasi TIM DAK dengan Bappeda dan Kementrian terkait, juga kerja sama dengan Inspektorat dalam perencanaan dan laporan, dengan Dinas PUPR untuk pelaksanaan
06.12	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	Kesiapan seksi dan bidang, serta koordinasi dengan Dikpora Provinsi
06.13	Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	Kesiapan data dari sekolah (Guru untuk pemetaan tenaga pendidik, Siswa untuk BOP)

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
06.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	Kinerja dari Tim BOS dengan instrumen-instrumen sesuai edaran Kementerian. Disamping itu juga dengan melakukan desk mengenai kondisi siswa secara berkala.
06.15	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	Kerja cerdas Tim Pengembang Kurikulum dari guru bantul yang bersertifikasi Nasional
06.16	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Koordinasi TIM DAK dengan Bappeda dan Kementrian terkait, juga kerja sama dengan Inspektorat dalam perencanaan dan laporan, dengan Dinas PUPR untuk pelaksanaan
06.17	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	Aplikasi BOS kemdikbud dapat dioptimalkan.
7	*Program Pendidikan Non Formal*	Regulasi dan pendampingan Lembaga optimal
07.01	Penyelenggaraan pendidikan non formal	Kesiapan data dari sekolah (Lembaga untuk akreditasi, Siswa untuk BOP PAUD)
07.02	Pengembangan Pendidikan non formal	Kesiapan seksi dan bidang, serta koordinasi dengan Dikpora Provinsi dan juga ditjen PAUD
07.03	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	Kerja sama dengan Desa dalam sosialisasi dan pelaksanaan, serta penjaringan peserta
07.04	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Kerja sama dengan Desa dalam sosialisasi dan pelaksanaan, serta penjaringan peserta
8	*Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	Daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meningkat
08.01	Evaluasi standar pelayanan minimal	Kesiapan data yang valid kerjasama Bappeda, Bag APEM, Dinsos dan juga sekolah / Lembaga
08.02	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Verifikasi data 1 kali pada awal tahun anggaran, pengecakan data Pendidik dan tenaga kependidikan sudah melalui aplikasi secara online

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
08.03	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Kinerja operator data pokok pendidikan di sekolah sangat luar biasa, update data tiap semester sesuai dengan tahun ajaran pendidikan
9	*Program Manajemen Pelayanan Pendidikan*	Koordinasi dan kolaborasi stakeholder pendidikan
09.02	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	Koordinasi dengan Dikpora Provinsi DIY, dan komitmen dari Pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten bantul didukung oleh MKKS, K3S dan juga pengawas serta Penilik
09.03	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	Koordinasi rutin pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten, sosialisasi melalui Korwil dan Pengawas
09.06	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	Melibatkan desa dan kecamatan dalam menjaring siswa, kesiapan tenaga pendidik sesuai dengan kurikulum dan APE untuk inklusi memadai
10	*Program Peningkatan Nilai Akademik*	Pembinaan secara massif berjalan secara tuntas
10.02	Peningkatan Metode Pengajaran	Kerja sama TIM dan juga lembaga peningkatan Mutu terkait (LPMP dan P4TK)
11	*Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda*	Koordinasi dan kolaborasi
11.01	Pengembangan Potensi Pemuda	Organisasi kepemudaan sudah terjalik secara baik.
12	*Program peningkatan peran serta kepemudaan*	
12.01	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Sinergitas dengan Forum Pemuda Pelopor Kabupaten Bantul yang terjalin dengan baik.
12.02	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peran serta pemuda	Kerjasama dengan Multi Stackholder dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang terjalin baik dan solid, misal KODIM 0279 Bantul, Polres Bantul, PMI Bantul, PPI Bantul, PPMI Bantul, KNPI Bantul.
13	*Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda*	Memaksimalkan Kerjasama dengan organisasi kepemudaan dan forum kewirausahaan
13.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Sinergitas dengan Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Bantul yang terjalin dengan baik.

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
14	*Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga*	Koordinasi dan kolaborasi
14.01	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Sumber daya yang handal di bidang olah raga dengan melibatkan guru-guru olah raga di sekolah dan praktisi olah raga (wasit)
15	*Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga*	Kerjasama dengan Komite-komite olahraga dan memaksimalkan peran pengurus cabang olahraga
15.01	Pengembangan olah raga rekreasi	Antusiasme masyarakat/ peserta olah raga rekreasi,
15.02	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olah raga	Kesiapan cabang olah raga (cabor) dan dukungan dari KONI dalam mempersiapkan atlit
16	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga*	Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan
16.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana olah raga	Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang sesuai , kerja sama dengan PUPR, BAPPEDA, Inspekotorat dan BKAD, dan internal 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. Tabulasi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
2. Membuat time line yang lebih mendetail terhadap semua program;
3. kegiatan, mulai perencanaan sampai dengan evaluasi;
4. 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 IKU Dinas 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)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,004	0.02	0,004	0,02	
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,03	0,02	0,02	0,01	0.02	0	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	4 angka	4 angka	4 angka	3	2	0	1	
6	Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	3 angka	3 angka	3 angka	3	1	0	1	
7	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	-	6 prestasi	8 prestasi	4	7	4	8	
8	APK SD/MI	93,44	97,73	98,45	95.26	96.40	92,77	96,5	
9	APK SMP/MTs	97,80	99,76	97,83	101,38	95.30	97,23	96	
10	APM SD/MI	83,73	88,25	89,55	85.86	84.65	86,55	84,75	
11	APM SMP/MTs	75,27	77,01	77,33	76,8	68.20	76,31	68,22	
12	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	106,62	109,61	108,56	100	101,27	100	
13	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	107,35	105,96	108,54	111,18	100	105,93	100	
14	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,08	9,09	9,2	9,35	8.99	9,55	9	
15	APK PAUD	98,80	108,68	107,11	106,24	98.90	97,70	98,95	
16	Persentase prestasi olah raga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	32,00	31,40	34,21	32,18	29	40,33	30	
17	Jumlah Pemuda Pelopor	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	4 orang	5 orang	4 orang	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020 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. Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional
   d. APK SD/MI
   e. APK PAUD

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Larangan dan pembatasan Pembelajaraan secara tatap muka, Pembatalan Ujian Sekolah Madrasah/USM SD/MI dan SMP/MTs, serta Peniadaan Lomba berjenjang tingkat Provinsi dan Nasional untuk SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease.
   b. Program tentang wajib belajar masyarakat belum bisa berjalan secara optimal karena kurangnya peran aktif orang tua dan evaluasi pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan secara 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. Persentase prestasi olah raga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti
   l. Jumlah Pemuda Pelopor

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

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

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 Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Urusan Pemuda dan Olahraga. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Adanya kerjasama antara Dinas Dikpora, LPMP dan P4TK	Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai dan merata
Adanya peta jalan pemenuhan standar pelayanan pendidikan	Sarana prasarana pendidikan dasar belum memenuhi standar Minimal
Adanya kesiapan tenaga pendidik sesuai kurikulum untuk pendidikan inklusif	Pemenuhan SPM pendidikan belum optimal.
Adanya pembelajaran jarak jauh dengan program Guru Kunjung Siswa [GKS] khusus PAUD dan GKS untuk konsultasi pelajaran khusus jenjang SD/MI serta SMP/MTS.	Sistem pembelajaran belum dikembangkan sesuai standar proses dengan mengoptimalkan potensi lingkungan.

Kekuatan	Kelemahan
Adanya kerjasama dan sinergitas antara Dinas Dikpora dengan Forum Pemuda Pelopor, Forum Kewirausahaan Pemuda, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda	Sasarana dan prasarana olahraga belum memadai

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Perhatian dan apresiasi DUDI terhadap kemajuan dan perkembangan pendidikan cukup baik	Dana bantuan operasional sekolah belum memenuhi unit cost
Peran aktif masyarakat dan perangkat desa dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat cukup tinggi	Kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaran Pendidikan Non Formal
Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah dan relatif murah	Larangan dan pembatasan pembelajaran tatap muka karena adanya pandemi Covid-19
Adanya aplikasi BOS Kemdikbud	
Adanya keterlibatan desa dan kecamatan dalam menjaring siswa untuk mengikuti pendidikan inklusif	
Adanya antusiasme masyarakat dalam olahraga rekreasi	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	81,26 angka	364.895.971.313	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	81,26 angka	364.895.971.313	
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	843.540.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	843.540.300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	dokumen perencanaan	9 dokumen	243.799.870	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	dokumen perencanaan	9 dokumen	243.799.870	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	dokumen hasil evaluasi	3 dokumen	599.740.430	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	dokumen hasil evaluasi	3 dokumen	599.740.430	
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	360.251.226.310	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	360.251.226.310	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	4 dokumen	359.902.323.910	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	4 dokumen	359.902.323.910	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	laporan keuangan	5 dokumen	348.902.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	laporan keuangan	5 dokumen	348.902.400	
01.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	dokumen kepegawaian	4 dokumen	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	dokumen kepegawaian	4 dokumen	30.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bantul	dokumen kepegawaian	4 dokumen	30.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bantul	dokumen kepegawaian	4 dokumen	30.000.000	
01.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	1.712.880.520	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	1.712.880.520	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Komponen Instalasi listrik	10 jenis	25.835.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Komponen Instalasi listrik	10 jenis	25.835.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	ATK	50 jenis	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	ATK	50 jenis	150.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis	367.846.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis	367.846.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Barang Cetakan	7 jenis	150.228.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Barang Cetakan	7 jenis	150.228.000	
		Kabupaten Bantul	Penggandaan	240000 lembar			Kabupaten Bantul	Penggandaan	240000 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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	2 jenis	13.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	2 jenis	13.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	laporan hasil rapat	100 dokumen	650.405.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	laporan hasil rapat	100 dokumen	650.405.200	
		Kabupaten Bantul	laporan penerimaan tamu	1000 dokumen			Kabupaten Bantul	laporan penerimaan tamu	1000 dokumen		
		Kabupaten Bantul	laporan hasil Perjalanan dalam daerah	20 dokumen			Kabupaten Bantul	laporan hasil Perjalanan dalam daerah	20 dokumen		
		Kabupaten Bantul	laporan hasil Perjalanan luar daerah	20 dokumen			Kabupaten Bantul	laporan hasil Perjalanan luar daerah	20 dokumen		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan penataan arsip	1 dokumen	355.365.720	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan penataan arsip	1 dokumen	355.365.720	
01.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bantul	Laporan BMD	1 dokumen	200.749.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bantul	Laporan BMD	1 dokumen	200.749.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	peralatan dan mesin lainnya	5 jenis	200.749.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	peralatan dan mesin lainnya	5 jenis	200.749.800	
01.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	1.271.298.256	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	1.271.298.256	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	materai	4500 lembar	22.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	materai	4500 lembar	22.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	284.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	284.400.000	

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	
		Kabupaten Bantul	pembayaran rekening Telepon	12 bulan			Kabupaten Bantul	pembayaran rekening Telepon	12 bulan		
		Kabupaten Bantul	Pembayaran rekening air	12 bulan			Kabupaten Bantul	Pembayaran rekening air	12 bulan		
		Kabupaten Bantul	Pembayaran jasa pengelolaan sampah	12 bulan			Kabupaten Bantul	Pembayaran jasa pengelolaan sampah	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	656.178.256	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	656.178.256	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	308.220.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	308.220.000	
		Kabupaten Bantul	Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen			Kabupaten Bantul	Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen		
		Kabupaten Bantul	Laporan perawatan kendaraan	87 dokumen			Kabupaten Bantul	Laporan perawatan kendaraan	87 dokumen		
01. 07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	586.276.127	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	586.276.127	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Bahan Bakar Minyak	22500 liter	397.895.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Bahan Bakar Minyak	22500 liter	397.895.000	
		Kabupaten Bantul	pajak kendaraan bermotor roda 2	76 unit			Kabupaten Bantul	pajak kendaraan	76 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 2			
		Kabupaten Bantul	pajak kendaraan bermotor roda 4	11 unit			Kabupaten Bantul	pajak kendaraan bermotor roda 4	11 unit		
		Kabupaten Bantul	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	76 unit			Kabupaten Bantul	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	76 unit		
		Kabupaten Bantul	pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	11 unit			Kabupaten Bantul	pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	11 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	peralatan dan mesin lainnya	11 unit	84.040.597	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	peralatan dan mesin lainnya	11 unit	84.040.597	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	4 unit	104.340.530	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	4 unit	104.340.530	
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	62.794.793.688	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	62.794.793.688	
02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Bantul	Capaian SPM SD	100 persen	39.965.765.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Bantul	Capaian SPM SD	100 persen	39.965.765.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Bantul	Laporan BOP SD	1 dokumen	39.885.765.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Bantul	Laporan BOP SD	1 dokumen	39.885.765.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Bantul	Siswa SD	170 siswa SD	80.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Bantul	Siswa SD	170 siswa SD	80.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bantul	Capaian SPM SMP	100 persen	21.701.358.448	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bantul	Capaian SPM SMP	100 persen	21.701.358.448	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Bantul	Laporan BOP SMP	1 dokumen	21.701.358.448	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Bantul	Laporan BOP SMP	1 dokumen	21.701.358.448	
02.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kabupaten Bantul	Capaian SPM PAUD	100 persen	1.080.000.000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kabupaten Bantul	Capaian SPM PAUD	100 persen	1.080.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kabupaten Bantul	Laporan BOP TK	1 dokumen	1.080.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kabupaten Bantul	Laporan BOP TK	1 dokumen	1.080.000.000	
02.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	100 persen	47.670.240	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	100 persen	47.670.240	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Laporan Penyelenggaraan Kesetaraan	1 dokumen	47.670.240	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Laporan Penyelenggaraan Kesetaraan	1 dokumen	47.670.240	
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kabupaten Bantul	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	90 persen	497.975.600	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kabupaten Bantul	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	90 persen	497.975.600	
03.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Bantul	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	1 dokumen	78.705.360	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Bantul	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	1 dokumen	78.705.360	
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Bantul	Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar	1 Dokumen	78.705.360	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Bantul	Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar	1 Dokumen	78.705.360	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	1 dokumen	419.270.240	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	1 dokumen	419.270.240	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		PAUD dan PNF yang ditetapkan			Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		PAUD dan PNF yang ditetapkan			
04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kabupaten Bantul	Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	80 persen	47.118.035.120	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kabupaten Bantul	Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	80 persen	47.118.035.120	
04.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV, Sertifikasi dan Diklat Kepala Sekolah, Pendidikan Dasar dan PNF (SPM)	1000 orang	47.118.035.120	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV, Sertifikasi dan Diklat Kepala Sekolah, Pendidikan Dasar dan PNF (SPM)	1000 orang	47.118.035.120	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidik Pendidikan dasar dan PNF	1000 orang	47.118.035.120	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Laporan GTT/PTT/GTY/PTY PAUD/SD/MI/SMP/MTS	1 Dokumen	47.118.035.120	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidik Pendidikan dasar dan PNF	1000 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	
	Nonformal /Kesetaraan										
05	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Bantul	Persentase organisasi pemuda yang aktif	80 persen	790.404.160	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Bantul	Persentase organisasi pemuda yang aktif	80 persen	790.404.160	
05. 01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	50 orang	300.000.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	50 orang	300.000.000	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kabupaten Bantul	Laporan Pelatihan Kewirausahaan	1 Dokumen	50.000.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kabupaten Bantul	Laporan Pelatihan Kewirausahaan	1 Dokumen	50.000.000	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kabupaten Bantul	Laporan Pelaksanaan Paskibraka	1 Dokumen	250.000.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kabupaten Bantul	Laporan Pelaksanaan Paskibraka	1 Dokumen	250.000.000	
05. 02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	1 Dokumen	490.404.160	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	1 Dokumen	490.404.160	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan KNPI	1 Dokumen	490.404.160	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan KNPI	1 Dokumen	490.404.160	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					
06	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kabupaten Bantul	Jumlah prestasi Olahraga	1 Dokumen	8.548.006.400	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kabupaten Bantul	Jumlah prestasi Olahraga	1 Dokumen	8.548.006.400	
06. 01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Cakupan Pembinaan olahraga	1 Dokumen laporan	166.845.840	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Cakupan Pembinaan olahraga	1 Dokumen laporan	166.845.840	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan Tenaga SSA	1 Dokumen	166.845.840	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan Tenaga SSA	1 Dokumen	166.845.840	
06. 02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2 event	1.657.410.720	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2 event	1.657.410.720	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kabupaten Bantul	laporan Kompetisi Olahraga s.d DIY POPDA, PEPARPEDA, Tri lomba juang	1 dokumen	1.657.410.720	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kabupaten Bantul	laporan Kompetisi Olahraga s.d DIY POPDA, PEPARPEDA, Tri lomba juang	1 dokumen	1.657.410.720	
06. 03	Pembinaan dan Pengembangan	Kabupaten Bantul	Cakupan Pelatih olahraga yang	40 cabor	817.803.120	Pembinaan dan Pengembangan	Kabupaten Bantul	Cakupan Pelatih	40 cabor	817.803.120	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		memiliki kompetensi di satuan pendidikan			Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		olahraga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan			
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan NPC	1 Dokumen	817.803.120	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan NPC	1 Dokumen	817.803.120	
06.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kabupaten Bantul	Jumlah pengelola organisasi keolahragaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi keolahragaan	5 cabor	5.810.606.240	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kabupaten Bantul	Jumlah pengelola organisasi keolahragaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi keolahragaan	5 cabor	5.810.606.240	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan KONI	1 Dokumen	5.810.606.240	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan KONI	1 Dokumen	5.810.606.240	
06.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Bantul	Cakupan Pembinaan olahraga rekreasi	1 dokumen	95.340.480	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Bantul	Cakupan Pembinaan olahraga rekreasi	1 dokumen	95.340.480	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Bantul	Laporan Kegitan Tenaga SSA	1 Dokumen	95.340.480	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Bantul	Laporan Kegitan Tenaga SSA	1 Dokumen	95.340.480	
07	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Bantul	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif	80 persen	735.606.240	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Bantul	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif	80 persen	735.606.240	
07.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Bantul	Jumlah pengelola organisasi kepramukaan yang mendapat pelatihan	5 dokumen	735.606.240	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Bantul	Jumlah pengelola organisasi kepramukaan yang	5 dokumen	735.606.240	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			manajemen organisasi Kepramukaan					mendapat pelatihan manajemen organisasi Kepramukaan			
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan Pramuka	1 Dokumen	735.606.240	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan Pramuka	1 Dokumen	735.606.240	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

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

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kabupaten Bantul	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	97,2 persen	
			Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	97 persen	
			Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	97 persen	
			Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	92 persen	
02. 01	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Kabupaten Bantul	Capaian SPM Bidang SD	100 persen	
	Rehabilitasi ruang kelas	SD Muhamadiyah Karangtengah, Pucung growong, Karangtengah,Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.	Jumlah ruang kelas	1 paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bantul	Capaian SPM Bidang SMP	100 persen	
	Rehabilitasi ruang kelas	SMP Kanisius Bambanglipuro, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul	Jumlah ruang kelas	1 paket	POKIR
02.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kabupaten Bantul	Capaian SPM Bidang PAUD	100 persen	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	TK Masyithoh Kauman, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul	Jumlah Alat praktik dan peraga	1 paket	POKIR
		KB Arrohmah,Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul	Jumlah Alat praktik dan peraga	1 paket	
		Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul	Jumlah Alat praktik dan peraga	1 paket	
		Kapanewon Banguntapan,Kabupaten Bantul	Jumlah Alat praktik dan peraga	1 paket	
	Rehabilitasi ruang kelas	TK Masyithoh Pijenan, KapanewonPandak, Kabupaten Bantul	Jumlah ruang kelas	1 ruang	POKIR
		TK MasyithohBanjarwaru,Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul	Jumlah ruang kelas	1 ruang	
		TK Masyithoh Ketandan, KapanewonPandak, Kabupaten Bantul	Jumlah ruang kelas	1 ruang	
		TK Masyithoh Al Kausar, KapanewonPandak, Kabupaten Bantul	Jumlah ruang kelas	1 ruang	
		TK Masyithoh Dukuh, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul	Jumlah ruang kelas	1 ruang	
		TK Muslimat Masyitoh Sambeng,Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul	Jumlah ruang kelas	1 ruang	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
04.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kabupaten Bantul	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	100 persen	
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Persentase kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	100 persen	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan/ Guru PAUD	Tirtonirmolo, KapanewonKasihan, Kabupaten Bantul	Jumlah peserta	150 orang	PIK
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan/ Guru TK PAUD	Bantul, Kapanewon,Kabupaten Bantul	Jumlah peserta	150 orang	PIK
02.19.2	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Kabupaten Bantul	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	80 persen	
2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	OKP anggota KNPI yang aktif dalam pembangunan	25 OKP	
	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	KapanewonBantul, Kabupaten Bantul	Jumlah peserta	300 orang	POKIR
	Pelatihan Kewirausahaan, entreprenuer, Kerelawanan/Kebencanaan, Narkoba	Gadingharjo, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul	Jumlah peserta	150 orang	PIK
2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahrgaan	Kabupaten Bantul	Jumlah prestasi Olahraga	2 angka	
2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Peningkatan prestasi olahraga	4 mendali	
	Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Menembak	Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan Cabang Olahraga Menembak	1 Paket	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog maka kebijakan dan langkah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya unggul.
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
3. Pemantapan Budaya lokal sebagai kurikulum kearifan lokal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan (Indikator: Angka Harapan Lama Sekolah Target Tahun 2022: 15,35 tahun)	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94 persen
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98 persen
		Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93 persen
		Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	34 persen
		Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,42 persen
		Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	8 mendali

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**666,277,728,950**					**779,229,800,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**356,897,017,458**					**445,574,800,000**
1	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**844,099,800**					**990,000,000**
1	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Renstra dan Renja Kegiatan PKS Laporan Kegiatan MOU	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	2 Dokumen 16 Dokumen 1 Dokumen	100 %	235,300,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	770,000,000
1	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	1 Dokumen	100 %	608,799,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	220,000,000
1	**01**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**352,345,601,385**					**440,011,000,000**
1	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	14 Kali	100 %	351,887,678,985	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	440,000,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang Laporan Keuangan dan Aset	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	5 Dokumen	100 %	457,922,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	11,000,000
1	**01**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**30,100,000**					**36,300,000**
1	01	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pendataan Administrasi Kepegawaian	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	1 Dokumen	100 %	30,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	36,300,000
1	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,558,846,633**					**2,018,500,000**
1	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	10 Jenis	100 %	25,835,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	33,000,000
1	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	50 Jenis	100 %	150,000,033	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	275,000,000
1	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peraalatan Kebersihan Pengadaan peralatan dan mesin Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	12 Jenis 4 Jenis	100 %	367,846,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	495,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	7 Jenis 240000 Lembar	100 %	312,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	363,000,000
1	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	2 Jenis	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	16,500,000
1	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26 Nilai	20 Kali 20 Kali	100 %	633,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	825,000,000
1	01	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penatausahaan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	1 Dokumen	100 %	45,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	11,000,000
1	**01**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**76,180,000**					**11,000,000**
1	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pengadaan	Capaian kinerja pengadaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	1 Dokumen	100 %	76,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	11,000,000
1	**01**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,322,962,980**					**1,683,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian Kinerja Penyadiaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	4500 lembar	100 %	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	33,000,000
1	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran jasa pengelolaan sampah Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyadiaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	284,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	385,000,000
1	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bendera Obat-Obatan Sewa Lahan 12 Bulan	Capaian Kinerja Penyadiaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	200 Buah 10 Jenis 11 Lokasi	100 %	641,571,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	880,000,000
1	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Kantor Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kinerja Penyadiaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	1 Dokumen 360 ob	100 %	374,491,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	385,000,000
1	**01**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**719,226,660**					**825,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	1 Dokumen	100 %	294,136,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	550,000,000
1	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	11 Jenis	100 %	200,749,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	110,000,000
1	01	01	209	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,26 Nilai	4 Dokumen 4 Unit	100 %	224,340,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,26 Nilai	165,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**90,429,623,532**					**115,635,000,000**
1	**01**	**02**	**201**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**								**39,220,765,000**					**47,655,000,000**
1	01	02	201	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Persentase capaian SPM Pendidikan	Pembangunan /Renovasi Sarpras SD	Capaian SPM Bidang SD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	3,600,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	201	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	Capaian SPM Bidang SD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	38,885,765,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	44,000,000,000
1	01	02	201	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Capaian SPM Bidang SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	1 Dokumen	100 %	235,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	55,000,000
1	**01**	**02**	**202**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**21,248,888,292**					**29,095,000,000**
1	01	02	202	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah RKB	Capaian SPM Bidang SMP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	162,960,084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	5,500,000,000
1	01	02	202	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Proses Belajar dan Ujian	Capaian SPM Bidang SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	1 Dokumen	100 %	20,648,888,208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	23,100,000,000
1	01	02	202	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Capaian SPM Bidang SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	1 Dokumen	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	440,000,000
1	01	02	202	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Pembinaan dan Manajemen Kelembagaan	Capaian SPM Bidang SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	1 Dokumen	100 %	37,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	55,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**01**	**02**	**203**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**								**25,282,400,000**					**33,605,000,000**
1	01	02	203	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase capaian SPM Pendidikan	jumlah ruang kelas baru	capaian kinerja pendidikan berbasis budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	30 %	120,000,000			Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	275,000,000
1	01	02	203	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga	capaian kinerja pendidikan berbasis budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 paket	30 %	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	275,000,000
1	01	02	203	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase capaian SPM Pendidikan	Jumlah Peserta Didik	capaian kinerja pendidikan berbasis budaya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	1 Siswa	30 %	135,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	33,000,000,000
1	01	02	203	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Pengelolaan Dana PAUD	capaian kinerja pendidikan berbasis budaya		100 %	1 Dokumen	30 %	24,887,400,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	55,000,000
1	**01**	**02**	**204**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**4,677,570,240**					**5,280,000,000**
1	01	02	204	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan	Laporan Proses Belajar dan Ujian	Capaian SPM Kesetaraan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dolkumen	100 %	4,677,570,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	5,280,000,000
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**								**1,893,645,840**					**3,520,000,000**
1	**01**	**03**	**201**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**								**1,396,175,600**					**2,420,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	03	201	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan SD	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	843,705,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	100 %	1,320,000,000
1	01	03	201	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMP	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	1 Kali	1 Dokumen	552,470,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	100 %	1,100,000,000
1	**01**	**03**	**202**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**								**497,470,240**					**1,100,000,000**
1	01	03	202	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan PAUD	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF yang ditetapkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	497,470,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	100 %	1,100,000,000
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**								**217,057,442,120**					**214,500,000,000**
1	**01**	**04**	**201**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**217,057,442,120**					**214,500,000,000**
1	01	04	201	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan	Laporan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV, Sertifikasi dan Diklat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 %	1 Dokumen	10000 guru	216,781,207,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kualitas pendidik dantenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan	66 %	198,000,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Nonformal/Kesetaraan	PNF sesuai SPM	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Kepala Sekolah, Pendidikan Dasar dan PNF (SPM)								PNF sesuai SPM		
1	01	04	201	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV, Sertifikasi dan Diklat Kepala Sekolah, Pendidikan Dasar dan PNF (SPM)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	66 %	1 Dokumen	10000 guru	276,235,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	66 %	16,500,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**10,438,433,166**					**34,480,000,000**
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**1,445,340,480**					**8,300,000,000**
2	**19**	**02**	**201**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**								**1,150,000,000**					**1,700,000,000**
2	19	02	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan. Kepedulian, kesukarelawanandan kepeloporan	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	200 pemuda	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	80 %	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								pemuda (LPPD)										
2	19	02	201	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Laporan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan. Kepedulian, kesukarelawanandan kepeloporan pemuda (LPPD)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 %	1 Dokumen	200 pemuda	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	80 %	1,100,000,000
2	19	02	201	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Laporan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan. Kepedulian, kesukarelawanandan kepeloporan pemuda (LPPD)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 %	1 Dokumen	200 pemuda	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	80 %	550,000,000
2	**19**	**02**	**202**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**295,340,480**					**6,600,000,000**
2	19	02	202	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Laporan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 %	1 Dokumen	300 orang	295,340,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	80 %	6,600,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								organisasi kepemudaan (LPPD)										
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**8,350,081,966**					**22,550,000,000**
2	**19**	**03**	**201**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**842,052,886**					**1,100,000,000**
2	19	03	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Prestasi Olahraga	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten	Cakupan Pembinaan Olahraga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 Angka	1 Dokumen	1 Kali	842,052,886	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prestasi Olahraga	2 Angka	1,100,000,000
2	**19**	**03**	**202**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**1,957,410,720**					**2,750,000,000**
2	19	03	202	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Prestasi Olahraga	Laporan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah (LPPD)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 Angka	1 Dokumen	20 event	1,957,410,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prestasi Olahraga	2 Angka	2,750,000,000
2	**19**	**03**	**203**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**								**821,505,360**					**1,100,000,000**
2	19	03	203	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Prestasi Olahraga	Laporan Kegiatan NPC	Cakupan Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 Angka	1 Dokumen	70 orang	821,505,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prestasi Olahraga	2 Angka	1,100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**19**	**03**	**204**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								**4,143,010,720**					**16,500,000,000**
2	19	03	204	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Prestasi Olahraga	Laporan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah pengelola organisasi keolahragaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi keolahragaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 Angka	1 Dokumen	36 orang	4,143,010,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prestasi Olahraga	2 Angka	16,500,000,000
2	**19**	**03**	**205**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**								**586,102,280**					**1,100,000,000**
2	19	03	205	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Prestasi Olahraga	Laporan Kegiatan Tenaga SSA Laporan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga	Olahraga Rekreasi yang Aktif	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 Angka	1 Dokumen 1 Dokumen	5 Cabor	586,102,280	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Prestasi Olahraga	2 Angka	1,100,000,000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**643,010,720**					**3,630,000,000**
2	**19**	**04**	**201**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**643,010,720**					**3,630,000,000**
2	19	04	201	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Organisasi Pramuka yang aktif	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah pengelola organisasi kepramukaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi Kepramukaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	18 Organisasi	1 Dokumen	400 orang	643,010,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Organisasi Pramuka yang aktif	18 Organisasi	3,630,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**800,000,000**					**800,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**800,000,000**					**800,000,000**
2	**22**	**08**	**210**		**Pendidikan Berbasis Budaya**								**800,000,000**					**800,000,000**
2	22	08	210	01	Pembinaan Muatan Lokal	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Lomba Jemparingan siswa SD dan Ngudhar Tembang siswa SDPelatihan keterampilan memainkan dolanan tradisional JawaPelatihan Ketrampilan tarian tradisionalPelatihan MC Basa Jawa/Pranata Cara) Pelatihan rias pengantin Gaya Yogyakarta (Paes Ageng)Pembinaan dan pelatihan guru muatan lokal bahasa jawa (naskah ber aksara Jawa, huruf Jawa, digitalisasi aksara Jawa)Pembinaan dan pelatihan guru muatan lokal	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	4.18 Persen	170 siswa50guru/pendidik50guru/pendidik50 orang20 orang80 guru SMP100 guru SD100 guru SD100 guru SMP	4.18 %	800,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	4.18 Persen	800,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							bahasa jawa (naskah ber aksara Jawa, huruf Jawa, digitalisasi aksara Jawa)Pembinaan dan pelatihan guru muatan lokal membatik (tulis, cap, pewarnaan batik 3 dan 4 warna)Pembinaan dan pelatihan guru muatan lokal membatik (tulis, cap, pewarnaan batik 3 dan 4 warna)												
TOTAL													**677,516,162,116**					**814,509,800,000**

BAB V.
PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 KesehatanKabupaten Bantul menyusun Renja Dinas KesehatanKabupaten Bantul Tahun 2022yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. RenjaDinas Kesehatan Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

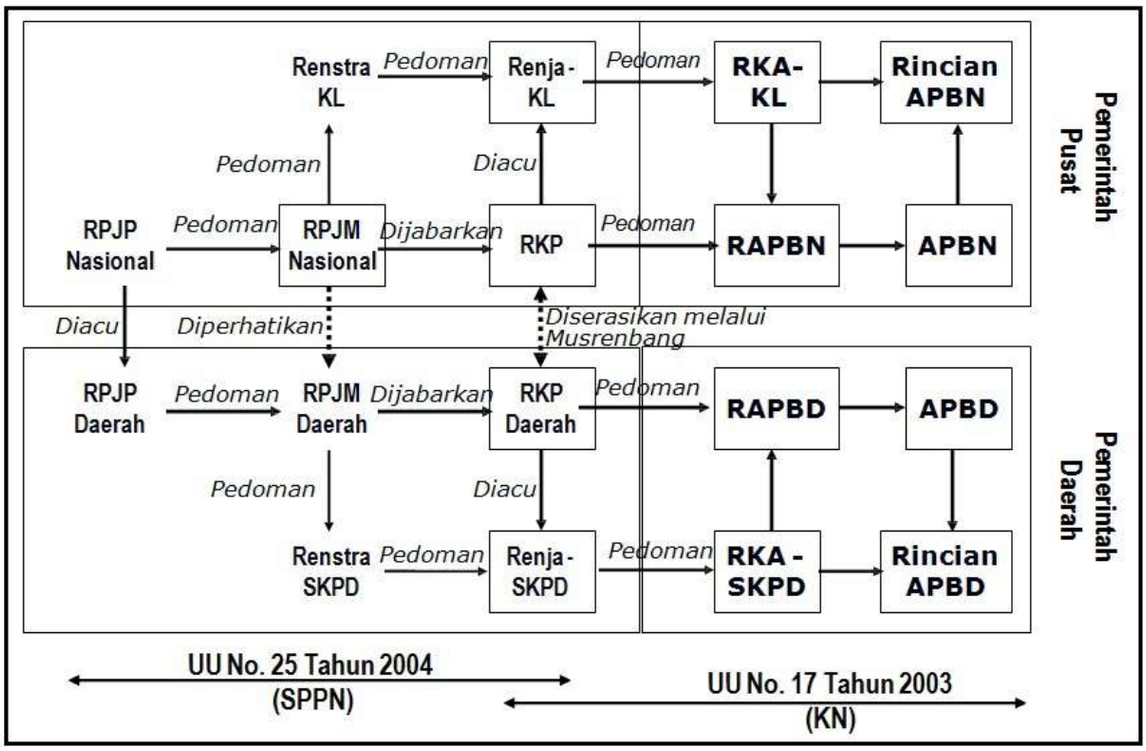
a) Persiapan penyusunan,
b) Penyusunan rancangan awal,
c) Penyusunan rancangan,
d) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e) Perumusan rancangan akhir, dan
f) Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa YogyakartaTahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas KesehatanKabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kesehatandalam penyusunan RKA Dinas KesehatanKabupaten BantulTahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas KesehatanKabupaten Bantul Tahun 2022 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 Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dinas KesehatanKabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas KesehatanKabupaten Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas KesehatanKabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas KesehatanKabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas KesehatanKabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**84,6 Angka**	**83,92 Angka**	**99,19**			
1.36	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Pembayaran Jasa Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
		Pengelola Keuangan dan BMD	1512 OB	1498 OB	99,07	-	-	-
		Pajak kendaraan bermotor	78 Unit	78 Unit	100	-	-	-
		Belanja Barang Pakai Habis	12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
		Jasa pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
		Pembayaran honor tim non PNS	48 OB	0 OB	0	-	-	-
1.37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan dinas luar daerah	976 OP	45 OP	4,61	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan hasil Rapat	60 Dok	58 Dok	96,67	-	-	-
		Jumlah tamu	261 Orang	196 Orang	75,09	-	-	-
		Perjalanan dinas dalam daerah	5795 OP	2998 OP	51,73	-	-	-
1.38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tenaga THL Dinas dan Puskesmas	1656 OB	2100 Ob	126,81	-	-	-
		Sewa lahan	6 Lokasi	5 Lokasi	83,33	-	-	-
2	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**94 Presentase**	**94 Presentase**	**100**			
2.51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Alat pendingin	1 Unit	0 Unit	0	-	-	-
		Meubelair	5 Jenis	0 Jenis	0	-	-	-
2.52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-
		Sarana dan prasarana	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-
		Jasa Tenaga Harian Lepas	12 Bulan	12	100	-	-	-
		Bahan baku bangunan	4 Jenis	4 Jenis	100	-	-	-
2.53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 4	33 Unit	33 Unit	100	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	45 Unit	45 Unit	100	-	-	-
5	***Program Peningkatan***	**Cakupan peningkatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**kapasitas sumberdaya aparatur**						
	Pendidikan, Pelatihan, Sos, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Laporan Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Melaui Analis Beban Kerja	2 Laporan	2 Laporan	100	-	-	-
		Laporan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	18 Laporan	18Laporan	100	-	-	-
		Laporan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	8 Laporan	8Laporan	100	-	-	-
		Laporan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	2Laporan	2Laporan	100	-	-	-
		Laporan Sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa	2Laporan	2Laporan	100	-	-	-
6	***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***	Jumlah Profil SDM Kesehatan	**77**	**77**	**100**			
06.09	Sistem Manajemen Mutu	Jumlah Pendampingan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO	10 laporan	10 Laporan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		9001:2015						
		Jumlah Audit Eksternal Surveilan	1 Dokumen	0 Dokumen	0	-	-	-
06.17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan , barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100	-	-	-
		Dokumen LOKAKESDA	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
15	***Program Obat dan Perbekalan Kesehatan***	**Penggunaan Obat Rasional (POR)**	**95 persen**	**95 persen**	**100**			
15.09	Pengadaaan Obat dan peningkatan layanan farmasi	Laporan pemusnahan obat	1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	-
		Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100	-	-	-
		Jenis BMHP	25 Jenis	25 Jenis	100			
		Pengelolaan e logistik obat	12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
		Jenis obat	100 Jenis	100 Jenis	100	-	-	-
16	***Program Upaya Kesehatan Masyarakat***	**Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP**	**27 Puskesmas**	**27 Puskesmas**	**100**			
16.02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas	1444 peserta	1444 peserta	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		SDM pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional						
		Pemeliharaan alat kesehatan	27 Puskesmas	27 puskesmas	100	-	-	-
		Jumlah tenaga konsultan psikolog	96 OB	96 OB	100	-	-	-
		Laporan workshop pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	5 Laporan	5 Laporan	100	-	-	-
		Jumlah peserta bimbingan teknis pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional	972 Peserta	972 peserta	100	-	-	-
		Laporan hasil rapat koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional	52 Laporan	52 Laporan	100	-	-	-
16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Pemahaman peserta Sosialisasi Program Jampersal meningkat 90 dari 105 orang	100 orang	100 orang	100	-	-	-
		Laporan pelaksanaan program jampersal	3 laporan	3 laporan	100	-	-	-
		Pemahaman peserta diseminasi Pekan ASI Sedunia meningkat 90 dari 150 orang	135 orang	135 orang	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
16.15	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	-	-	-
16.16	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	Jumlah Peserta Update Knowledge Petugas Perizinan	15 orang	15 orang	100	-	-	-
		Jumlah Software Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan	1 paket	1 paket	100	-	-	-
		Jumlah Peserta Binwasdal Bidang Kesehatan	250 peserta	0 peserta	0	-	-	-
		Jumlah Peserta FGD Perizinan	150 peserta	0 peserta	0	-	-	-
1,619	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	31572 kunjungan	26745 kunjungan	84,71	-	-	-
16.20	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	29500 kunjungan	29589 kunjungan	100,3	-	-	-
16.21	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	70000 kunjungan	70000 kunjungan	100	-	-	-
16.22	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	50000 kunjungan	48860 kunjungan	97,72	-	-	-
16.23	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	51000 kunjungan	36049 kunjungan	70,68	-	-	-
16.24	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	44674 kunjungan	30999 kunjungan	69,38	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
16.25	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	44674 kunjungan	28140 kunjungan	62,98	-	-	-
16.26	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	45490 kunjungan	38731 kunjungan	85,14	-	-	-
16.27	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	44875 kunjungan	27432 kunjungan	61,12	-	-	-
16.28	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	44176 kunjungan	44176 kunjungan	100	-	-	-
16.29	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	44413 kunjungan	25688 kunjungan	57,83	-	-	-
16.30	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	48000 kunjungan	31205 kunjungan	65,01	-	-	-
16.31	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	61546 kunjungan	29756 kunjungan	48,34	-	-	-
16.32	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	28040 kunjungan	20393 kunjungan	72,72	-	-	-
16.33	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	19200 kunjungan	19200 kunjungan	100	-	-	-
16.34	Pelaksanaan BLUD di Pusk. Pleret	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	36000 kunjungan	33839 kunjungan	93,99	-	-	-
16.35	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	50000 kunjungan	36889 kunjungan	73,77	-	-	-
16.36	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	83896 kunjungan	37674 kunjungan	44,9	-	-	-
16.37	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	57000 kunjungan	26558 kunjungan	46,59	-	-	-
16.3	Pelaksanaan BLUD di	Jumlah Kunjungan di	24613	15872	64,48	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
8	Puskesmas Banguntapan III	Puskesmas	kunjungan	kunjungan				
16.39	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	61000 kunjungan	39440 kunjungan	64,65	-	-	-
16.40	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	52050 kunjungan	37972 kunjungan	72,95	-	-	-
16.41	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	48000 kunjungan	36880 kunjungan	76,83	-	-	-
16.42	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	40000 kunjungan	26259 kunjungan	65,64	-	-	-
16.43	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	63676 kunjungan	53228 kunjungan	83,59	-	-	-
16.44	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	31620 kunjungan	25914 kunjungan	81,95	-	-	-
16.45	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	33000 kunjungan	26909 kunjungan	81,54	-	-	-
16.73	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 Laporan	6 Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10Laporan	10Laporan	100	-	-	-
16.74	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat	5Laporan	5Laporan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Puskesmas Sanden	Pengembangan						
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	7Laporan	7Laporan	100	-	-	-
16.75	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	Laporan Upaya Kesehatan Essensial	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10Laporan	10Laporan	100	-	-	-
16.76	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10Laporan	10Laporan	100	-	-	-
16.77	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	2Laporan	2Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	6 Laporan	6 Laporan	100	-	-	-
16.7	Peningkatan	Laporan Upaya	3Laporan	3Laporan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
8	Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	Kesehatan Masyarakat Pengembangan						
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-
16.79	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10Laporan	10Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 Laporan	6 Laporan	100	-	-	-
16.80	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 Laporan	6 Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 Laporan	10 Laporan	100	-	-	-
16.81	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	6 laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 Laporan	10 Laporan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
16.82	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	6 Laporan	6 Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 Laporan	6 laporan	100	-	-	-
16.83	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	6 Laporan	6 Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	7Laporan	7Laporan	100	-	-	-
16.84	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10Laporan	10Laporan	100	-	-	-
16.85	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
16.86	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	2Laporan	2Laporan	100	-	-	-
16.87	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	5 Laporan	5 Laporan	100	-	-	-
16.88	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Pusk. Pleret	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6Laporan	6 Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10Laporan	10 Laporan	100	-	-	-
16.89	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	10Laporan	10Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya	10Laporan	10Laporan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Kesehatan Masyarakat Pengembangan						
16.90	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	3Laporan	3Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-
16.91	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	6 Laporan	6 laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	16 Laporan	16 laporan	100	-	-	-
16.92	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	6Laporan	6 Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 Laporan	10 Laporan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
16.93	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 Laporan	6Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	2Laporan	2Laporan	100	-	-	-
16.94	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	Laporan kegiatan UKM Esensial	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-
		Laporan UKM Pengembangan	5Laporan	5Laporan	100	-	-	-
16.95	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10Laporan	10Laporan	100	-	-	-
16.96	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	6Laporan	6Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan	10Laporan	10Laporan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Masyarakat Pengembangan						
16.97	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	6 Laporan	6 Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	3 Laporan	3 Laporan	100	-	-	-
16.98	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	6 Laporan	6 Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan	10 laporan	100	-	-	-
16.99	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	6 Laporan	6 Laporan	100	-	-	-
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	8 laporan	8 laporan	100	-	-	-
16.100	Operasional RS	Beroperasinya RS D	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Tersusunnya	2 kegiatan	0 kegiatan	0	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Perencanaan Master Plan UKL/UPL						
		Tersedianya bangunan untuk RS D	1 kali	0 kali	0	-	-	-
		Tersedianya tanah untuk lahan bangunan RS D	1 kali	1 kali	100	-	-	-
17	***Program Pengawasan Obat dan Makanan***	**Cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM**	**100 persen**	**100 persen**	**100**			
17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan	Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi P-IRT	240 dokumen	240 dokumen	100	-	-	-
		pengawasan sarana yanfar	200 sarana	200 sarana	100	-	-	-
		Pemahaman bagi pela ku usaha IRTP peserta PKP- IRT tentang Penyeleng garaan Industri Ruma h Tangga Pangan yang baik dan benar	300 orang	300 orang	100	-	-	-
19	***Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan***	**Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan**	**74 persen**	**74 persen**	**100 persen**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Masyarakat	**Mandiri)**						
19.10	Promosi kesehatan	Laporan pendampingan promosi kesehatan di puskesmas	8 Laporan	8 Laporan	100	-	-	-
		Media promosi kesehatan	6 Jenis	6 Jenis	100	-	-	-
19.11	Pemberdayaan masyarakat sehat	Laporan Kegiatan pemberdayaan masyarakat	65 Laporan	61 Laporan	93,84	-	-	-
20	***Program Perbaikan Gizi Masyarakat***	**Cakupan Balita ditimbang**	**74 persen**	**74 persen**	**100**			
20.02	Pemberian tambahan makanan dan gizi							
20.09	Peningkatan status gizi	Penguatan pergerakan intervensi stunting (DAK)	17 laporan	17 laporan	100	-	-	-
		Perjalanan Luar Daerah (DAK)	7 Laporan	0 Laporan	0	-	-	-
		Skreening anemia remaja	15 Lokasi	14 lokasi	93,33	-	-	-
		Pengadaan Antropometri Kit	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Audit Kasus Gizi Buruk (BOK)	2 Laporan	2 Laporan	100	-	-	-
		Monev Lintas Program dan Multi Sektoral	20 laporan	20 laporan	100	-	-	-
		Pencatatan dan Pelaporan Gizi	12 laporan	11 laporan	91,66	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Koordinasi dan Konvergensi LP LS (DAK)	5 laporan	4 laporan	80	-	-	-
		Orientasi Strakom perubahan perilaku dan PMBA (DAK)	24 laporan	22 laporan	91,66	-	-	-
		Balita gizi buruk mendapat makanan tambahan	600 bumil	600 bumil	100	-	-	-
21	***Program Pengembangan Lingkungan Sehat***	**Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)**	**60 desa**	**58 desa**	**96,67**			
21.06	Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan	Desa STBM	60 desa	58 desa	96,67	-	-	-
		Penerima jamban	100 KK	100 KK	100	-	-	-
		Pengujian Kualitas Air	2100 sample	3166 sample	150,76	-	-	-
		Laporan Data Kesehatan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
		Laporan dan Validasi Data Kesling	4 laporan	4 laporan	100	-	-	-
		Test Kebugaran Haji	1000 orang	1000 orang	100	-	-	-
22	***Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular***	**Pelayanan kesehatan orang dengan TB 95 persen Angka bebas jentik (ABJ) 100 persen**	**100 persen 95 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen 85 persen 100 persen 100 persen**	**100 89,47 100 100**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Cakupan Ibu hamil melakukan tes HIV Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV						
22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Belanja Kegiatan Pendukung Fogging	20 jenis	20 jenis	100	-	-	-
		Pertemuan Kegiatan Pendukung P2PM DBD	5 laporan	5 Laporan	100	-	-	-
		Fogging	353 titik	7 titik	1,98	-	-	-
22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pertemuan Kegiatan Pendukung Program P2PM	71 laporan	20 laporan	28,17	-	-	-
		Belanja Pendukung Program P2PM	21 jenis	0 jenis	0	-	-	-
22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Program Surveilans dan Imunisas	3 jenis	0 jenis	0	-	-	-
		Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans dan Imunisasi	4 laporan	0 laporan	0	-	-	-
		Laporan Peningkatan Jejaring Surveilans	4 laporan	0 laporan	0	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Imunisasi dengan Lintas Sektoral						
		Laporan Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi	9 laporan	0 laporan	0	-	-	-
23	***Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan***	**Jumlah RS yang terakreditasi**	**12 RS**	**12 RS**	**100**			
		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100			
23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Pelaksanaan Update Knowledge Pendamping Akreditasi FKTP	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Jumlah Pendampingan Pascaakreditasi	2 kali	2 kali	100	-	-	-
		Jumlah Puskesmas Terakreidtasi Ulang	12 unit	0	0	-	-	-
23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Laporan pertemuan SIK, SKM, PPID, SPIP dan Program DEST	18 kali	0	0	-	-	-
		Dokumen SKM	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
23.08	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Laporan Kegiatan Kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri, Hari	173 laporan	173 laporan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Besar Lain dan Event Tertentu						
		Laporan Kegiatan Rakor Petugas Haji di Puskesmas dan RS serta LP/LS	2 laporan	2 laporan	100	-	-	-
		Pemahaman peserta bimbingan teknis SPGDT meningkat 80 dari 50 orang	40 orang	40 orang	100	-	-	-
		Laporan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan dan bencana	4 laporan	4 laporan	100	-	-	-
		Laporan Kegiatan Rakor LP/LS	13 laporan	13 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Upah Petugas Lapangan	944 OB	890 OB	94,27	-	-	-
		Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana Meningkat 80 dari 300 orang	240 orang	240 orang	100	-	-	-
		Laporan Penanganan Kegawatdaruratan di PSC 119	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Akreditasi	12 RS	12 RS	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Rumah Sakit						
		Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Puskesmas	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100	-	-	-
		Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100	-	-	-
24	***Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin***	**Jumlah peserta PBI Jamkesda**	**952.980 jiwa**	**838.108 jiwa**	**87,9**			
24.20	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	Jumlah Pembayaran Klaim (Buffer)	2800 jiwa	381 jiwa	13,60	-	-	-
		Jumlah Peserta PBI APBD	51230 jiwa	51119 jiwa	99,78	-	-	-
						-	-	-
25	***Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya***	**Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar**	**100 persen**	**100 persen**	**100**			
25.07	Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	Pengadaan IPAL	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Pengadaan alat kesehatan perawatan	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan kendaraan	1 unit	1unit	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		bermotor khusus - Ambulance						
		Pengadaan alat kedokteran gawat darurat	1unit	1unit	100			
		Pengadaan alat kedokteran laboratorium	1unit	1unit	100	-	-	-
		Perjalanan dinas luar daerah	1 OP	0 OP	0	-	-	-
		Pengadaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-
		Pengadaan alat komunikasi radio	1Unit	1Unit	100	-	-	-
		Pengadaan alat kedokteran umum	1Unit	1Unit	100	-	-	-
25.27	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	Rehabilitasi banguanan Puskesmas pembantu Argosari	1Unit	1Unit	100	-	-	-
		Penambahan ruangan puskesmas kretek	1Unit	1Unit	100	-	-	-
25.30	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Penambahan Ruang Puskesmas Srandakan	1Unit	1Unit	100	-	-	-
		Penambahan Ruangan Puskesmas srandakan	1Unit	1Unit	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		penambahan ruangan Puskesmas pandak II	1Unit	1Unit	100	-	-	-
28	***Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan***	**Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPTD Jaminan Kesehatan Daerah**	**35 Institusi**	**35 Institusi**	**100**			
28.11	Pendampingan jamkesda	Materai dan Benda Pos	105 lembar	105 Lembar	100	-	-	-
		Tim Pengelola Jamkesda	7 OB	7 OB	100	-	-	-
		Kardus Arsip	200 Buah	200 buah	100			
		Jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan	24 jenis	24 jenis	100	-	-	-
		Laporan Pertemuan Pendukung Operasional Jamkesda	20 laporan	20 laporan	100	-	-	-
		Jenis Alat Listrik	6 jenis	6 jemis	100	-	-	-
		Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
		Pemeliharaan Komputer dan suku Cadang	9 unit	9 unit	100	-	-	-
		Jenis ATK	32 jenis	29 jenis	90,62	-	-	-
		Pembayaran Jasa Transfer	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
		Jumlah Bendera	1 buah	1 buah	100	-	-	-
		Sewa Gedung	1 kali	1 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jasa Surat Menyurat	30 kali	30 kali	100	-	-	-
		Pemeliharaan Aplikasi dan database	12 kali	12 kali	100	-	-	-
28.13	Kemitraan pelayanan kesehatan	Jumlah Laporan Jamkesus/Jaminan Kesehatan	2 laporan	2laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Sosialisasi Jaminan Kesehatan	1laporan	1laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Workshop Kemitraan	2laporan	2laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Bimtek Kemitraan	2laporan	2laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Sosialisasi Kemitraan	1laporan	1laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Jejaring Kerjasama dengan Lintas Sektor dan Mitra Potensial	2laporan	2laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Pertemuan Jaminan Kesehatan	2laporan	2 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Lintas Program/Lintas Sektor	4laporan	4 laporan	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil	2laporan	2 laporan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Kegiatan Kemitraan						
29	***Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita***	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**	**100 persen**	**1000 persen**	**100**			
29.10	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Dokumen Program Anak	2 Dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
30	***Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia***	**Puskesmas santun Usila**	**27 puskesmas**	**27 puskesmas**	**100**			
30.08	Pelayanan kesehatan lansia	Terlaksananya Rakor Petugas Kesehatan Lansia	6laporan	6laporan	100	-	-	-
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Programer Lansia	40 peserta	40 peserta	100	-	-	-
		Meningkatnya pengetahuan peserta LP/LS tentang perawatan Kesehatan lansia	70 peserta	70 peserta	100	-	-	-
32	***Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak***	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 persen	100 persen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
32.08	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Penguatan Sistem Rujukan (DAK)	3 laporan	2laporan	66,66	-	-	-
		Perbup dan RAD Percepatan Penurunan AKI AKB (DAK)-	8laporan	4laporan	50	-	-	-
		Laporan Kaji banding dan program KIA	8laporan	8laporan	100	-	-	-
		Laporan Evaluasi Aplikasi Pemantauan Ibu hamil, bulin, bufas, dan balita	2laporan	2laporan	100	-	-	-
		Jumlah bumil yang dilayani/diperiks	14212 bumil	13569 bumil	95,47	-	-	-
		Pendampingan Tata Kelola Klinis (DAK)	50 laporan	44 laporan	88	-	-	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan terkait KegawatDaruratan Maternal Neonatal (DAK)	12 laporan	8 laporan	66,66	-	-	-
		Tersedianya obat kegawat daruratan maternal neonatal-	6 jenis	0 jenis	0	-	-	-
		Rekomendasi Audit Maternal Perinatal (DAK)	10 laporan	7 laporan	70	-	-	-
		Penguatan Partisipasi	21 laporan	21 laporan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Masyarakat, Lintas Program dan Lintas Sektoral						
35	***Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular***	**Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM**	**60 posbindu**	**60 posbindu**	**100**			
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 persen	92,56 persen	92,56			
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100 persen	64,09 persen	64,09			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen	61,09 persen	61,09			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 persen	69,70 persen	69,70			
35.04	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jenis barang pendukung kegiatan PTM Kesehatan Jiwa	1 jenis	1 jenis	100	-	-	-
		Pemahaman kapasitas petugas Puskesmas dan Rumah Sakit meningkat 80 dari 1080 peserta	864 peserta	418 peserta	48,37	-	-	-
01	**PROGRAM PENUNJANG**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	-	-	-	**84 angka**	**84 angka**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	-	-	-	**100 persen**	**100 persen**	100
2.01 (01)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	-	-	-	16 dokumen	16 dokumen	100
2.01 (06)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	-	-	-	37 dokumen	37 dokumen	100
2.01 (07)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen hasil evaluasi	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	-	-	-	100 persen	100 persen	100
2.02 (01)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	-	-	-	14 dokumen	14 dokumen	100
2.02 (02)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	-	-	-	**100 persen**	**100 persen**	100
2.06 (01)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	-	-	-	6 jenis	6 jenis	100
2.06 (02)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	-	-	-	44 jenis	44 jenis	100
		materai	-	-	-	4000 lembar	4000 lembar	100
2.06 (03)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	-	-	-	16 jenis	16 jenis	100
2.06 (05)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	-	-	-	8 jenis	8 jenis	100
		Penggandaan	-	-	-	80000 lembar	80000 lembar	100
2.06 (06)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	-	-	-	1 jenis	1 jenis	100
2.06 (09)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	-	-	-	70 dokumen	70 dokumen	100
		laporan penerimaan tamu	-	-	-	400 dokumen	400 dokumen	100
		laporan hasil Perjalanan dalam daerah	-	-	-	5700 dokumen	5700 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		laporan hasil Perjalanan luar daerah	-	-	-	900 dokumen	900 dokumen	100
		laporan rapat koordinasi	-	-	-	60 dokumen	60 dokumen	100
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	-	-	-	**100 persen**	**100 persen**	100
2.08 (01)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa pengiriman/pos	-	-	-	36 kali	36 kali	100
2.08 (02)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening Telepon	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran rekening air	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100
		pembayaran jasa telekomunikasi lainnya	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	5 jenis	5 jenis	100
2.08 (03)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	-	-	-	84 dokumen	84 dokumen	100
2.08 (04)		Laporan kebersihan lingkungan kantor	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan kegiatan administrasi umum	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100
		Sewa lahan	-	-	-	10 lokasi	10 lokasi	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	-	-	-	**100 persen**	**100 persen**	100
2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak	-	-	-	60766 liter	60766 liter	100
2.09 (01)		Pajak kendaraan bermotor roda 2	-	-	-	45 unit	45 unit	100
		Pajak kendaraan bermotor roda 4	-	-	-	33 unit	33 unit	100
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	-	-	-	45 unit	45 unit	100
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	-	-	-	33 unit	33 unit	100
		Laporan Pemeliharaan dan perawatan	-	-	-	48 dokumen	48 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		kendaraan						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	9 unit	9 unit	100
2.09 (06)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	4 unit	4 unit	100
2.09 (09)	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	-	-	-	**1 indeks**	**1 indeks**	100
02	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	-			**1**	**1**	100
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah pembangunan Rumah Sakit	-	-	-	1 gedung	1 gedung	100
2.01		Sarana Pendukung Rumah Sakit	-	-	-	1 paket	1 paket	100
2.01 (01)		Prasarana Pendukung RS	-	-	-	1 paket	1 paket	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas	-	-	-	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100
	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas	-	-	-	2 puskesmas	2 puskesmas	100
2.01 (02)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	-	-	-	0	0	100
2.01 (06)	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks pemenuhan kelengkapan prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	0.50	0.50	100
2.01 (09)	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks kelengkapan alat kesehatan /fasilitas penujang medik puskesmas	-	-	-	0.64	0.64	100
2.01 (13)	Pengadaan Obat, Vaksin	Ketersediaan obat essensial	-	-	-	40 Jenis	40 Jenis	100
2.01 (14)		Ketersediaan vaksin	-	-	-	5 Jenis	5 Jenis	100
2.01 (16)	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Ketersediaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan dasar	-	-	-	40 Jenis	40 Jenis	100
2.01 (17)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	-	-	-	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kabupaten/Kota							
2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	14550 orang	14550 orang	100
2.02 (01)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	-	-	-	14550 orang	14550 orang	100
2.02 (02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	-	-	13736 orang	13736 orang	100
2.02 (03)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-	-	-	63965 orang	63965 orang	100
2.02 (04)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	121590 orang	121590 orang	100
2.02 (05)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	-	407090 orang	407090 orang	100
2.02 (06)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	-	140805 orang	140805 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.02 (07)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	36777 orang	36777 orang	100
2.02 (08)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	13584 orang	13584 orang	100
2.02 (09)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	-	-	2178 orang	2178 orang	100
2.02 (10)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	-	-	-	11815 orang	11815 orang	100
2.02 (11)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	-	-	-	16201 orang	16201 orang	100
2.02 (12)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Fasyankes dengan TRC terstandar	-	-	-	7 Fasyankes	7 Fasyankes	100
2.02	Pengelolaan	Balita wasting yang	-	-	-	818 orang	818 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(14)	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	mendapatkan penanganan						100
2.02 (15)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pos UKK dan Klub Olah raga aktif	-	-	-	55 pos	55 pos	100
2.02 (16)		Puskesmas yang melaksanakan pengukuran dan pembinaan kebugaran calon haji sesuai standar	-	-	-	27 puskesmas	27 puskesmas	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Desa yang menerapkan 5 pilar STBM	-	-	-	60 desa	60 desa	100
2.02 (17)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PHBS Fasyankes	-	-	-	43 fasyankes	43 fasyankes	100
2.02 (18)		PHBS Pendidikan	-	-	-	623 sekolah	623 sekolah	100
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pelaporan ewars	-	-	-	1404 laporan	1404 laporan	100
2.02 (20)		Desa UCI	-	-	-	75 desa	75 desa	100
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan pengembangan	-	-	-	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100
2.02 (23)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Penderita DBD yang terlayani	-	-	-	1425 orang	1425 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Tidak Menular							
2.02 (25)		Penderita TB ditangani	-	-	-	1181 orang	1181 orang	100
		Posbidu aktif	-	-	-	150 posbindu	150 posbindu	100
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Predikat kabupaten swastisaba wistara	-	-	-	1 predikat	1 predikat	100
	Operasional pelayanan Rumah Sakit	Pasien yang dilayani	-	-	-	9125 orang	9125 orang	100
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	-	-	-	57 unit	57 unit	100
2.02 (29)		Laporan pembinaan pelaksanaan kegiatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100
2.02 (35)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Respon time PSC sesuai standar	-	-	-	1200 laporan	1200 laporan	100
2.02 (38)	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan**	-	-	-	**1 aplikasi**	**1 aplikasi**	100
2.03	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Laporan data rutin yang dapat di ambil	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		dari sistem informasi kesehatan						
2.03 (01)	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin**	-	-	-	**3 RS**	**3 RS**	100
2.03 (02)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rumah sakit dengan pelayanan intensif sesuai standar	-	-	-	3 RS	3 RS	100
2.04	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	-	-	-	**1**	**1**	100
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek**	-	-	-	**5659 orang**	**5659 orang**	100
03	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	-	-	-	140 orang	140 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.01	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	-	-	-	**100 persen**	**100 persen**	100
2.01 (02)	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Peningkatan Kompetensi Teknis	-	-	-	290 orang	290 orang	100
2.03	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)**	-	-	-	**1**	**1**	100
2.03 (01)	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	-	-	-	**100 persen**	**100 persen**	100
04	Pengendalian dan	Apotek, Toko Obat,	-	-	-	60 sarana	60 sarana	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina						100
2.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	40 rekomendasi	40 rekomendasi	100
2.01 (01)	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan**	-	-	-	**100 persen**	**100 persen**	100
2.01	Pengendalian dan	Rekomendasi Wasdal	-	-	-	250	250 rekomendasi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(03)	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	yang ditindaklanjuti IRT				rekomendasi		100
2.03	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan**	-	-	-	**69 sertifikat**	**69 sertifikat**	100
2.03 (01)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM	-	-	-	15 rekomendasi	15 rekomendasi	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
2.04	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Stiker pembinaan yang diterbitkan**	-	-	-	**59 sticker**	**59 sticker**	100
2.04 (01)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pembinaan dan pengawasan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan stiker	-	-	-	59 pedagang	59 pedagang	100
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar**	-	-	-	**75 sampel**	**75 sampel**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.05	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market	-	-	-	75 sarana	75 sarana	100
2.05 (01)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	-	-	-	**100 persen**	**100 persen**	100
2.06	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pembinaan Desa Siaga oleh LP/LS yang bermitra**	-	-	-	**100 persen**	**100 persen**	100
2.06 (01)	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP/LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga	-	-	-	40 mitra	40 mitra	100
05	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif**	**Cakupan PHBS**	-	-	-	**75%**	**75%**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Siaga kategori baik (purnama, mandiri)	-	-	-	75 desa	75 desa	100
2.01 (01)	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	-	-	-	**100 persen**	**100 persen**	100
2.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kader tersertifikasi	-	-	-	1700 orang	1700 orang	100
2.02 (01)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi**	-	-	-	**33.33 persen**	**33.33 persen**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan	-	-	-	**100 persen**	**100 persen**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		kesehatan tradisional						
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	-	-	-	9 puskesmas	9 puskesmas	100
		Dusun dengan pengembahan asuhan mandiri kesehatan tradisional	-	-	-	5 dusun	5 dusun	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 bulan	12 bulan	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pembayaran Klaim				3000 jiwa	3000 jiwa	100
		Jumlah Peserta PBI APBD				60000 jiwa	60000 jiwa	100
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Data pelayanan jamkesda				48 dokumen	48 dokumen	100
		Operasional pelayanan Jamkesda				7 jenis	7 jenis	100
	PUSKESMAS SRANDAKAN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial				2 dokumen	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		dan Pengembangan						
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				45820 kunjungan	45820 kunjungan	100
	PUSKESMAS SANDEN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12dokumen	12dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12dokumen	12dokumen	100
		Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				61700 kunjungan	61700 kunjungan	100
	PUSKESMAS KRETEK							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				65000kunjungan	65000kunjungan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PUSKESMAS PUNDONG							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				52020 kunjungan	52020 kunjungan	100
	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Asuhan pelayanan kebidanan				24 dokumen	24 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Asuhan pelayanan keperawatan				36 dokumen	36 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Asuhan pelayanan kebidanan				24 dokumen	24 dokumen	100
		Asuhan pelayanan keperawatan				36 dokumen	36 dokumen	100
		Laporan Upaya Kesehatan				2 dokumen	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Masyarakat Esensial dan Pengembangan						
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				51000 kunjungan	51000 kunjungan	100
	PUSKESMAS PANDAK I							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				44674 kunjungan	44674 kunjungan	100
	PUSKESMAS PANDAK II							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				12 dokumen	12 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				45800 kunjungan	45800 kunjungan	100
	PUSKESMAS BANTUL I							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan	Laporan Upaya				2 dokumen	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pelayanan Promosi Kesehatan	Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan						
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				45490 kunjungan	45490 kunjungan	100
	PUSKESMAS BANTUL II							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
		Kunjungan di Puskesmas				45000 kunjungan	45000 kunjungan	100
	PUSKESMAS JETIS I							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan				24 dokumen	24 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		fasilitas lainnya						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				45000 kunjungan	45000 kunjungan	100
	PUSKESMAS JETIS II							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				44415 kunjungan	44415 kunjungan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PUSKESMAS IMOGIRI I							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				50000 kunjungan	50000 kunjungan	100
	PUSKESMAS IMOGIRI II							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				67700 kunjungan	67700 kunjungan	100
		Laporan perawatan kendaraan						
	PUSKESMAS DLINGO I							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				28040 kunjungan	28040 kunjungan	100
	PUSKESMAS DLINGO II							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				30000 kunjungan	30000 kunjungan	100
	PUSKESMAS PLERET							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				48000 kunjungan	48000 kunjungan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PUSKESMAS PIYUNGAN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				54000 kunjungan	54000 kunjungan	100
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				85896 kunjungan	85896 kunjungan	100
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial				2 dokumen	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		dan Pengembangan						
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				57000 kunjungan	57000 kunjungan	100
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				24613 kunjungan	24613 kunjungan	100
	PUSKESMAS SEWON I							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Asuhan pelayanan kebidanan				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Asuhan pelayanan kebidanan				12 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				12 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan	Kunjungan di				65000 kunjungan	65000 kunjungan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Puskesmas	Puskesmas						
	PUSKESMAS SEWON II							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				52050 kunjungan	52050 kunjungan	100
	PUSKESMAS KASIHAN I							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen 12	12 dokumen 12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				dokumen	dokumen	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				48000 kunjungan	48000 kunjungan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PUSKESMAS KASIHAN II							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2dokumen	2dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				40000 kunjungan	40000 kunjungan	100
	PUSKESMAS PAJANGAN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		laporan penyediaan				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		kebutuhan nutrisi pasien						
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				60000 kunjungan	60000 kunjungan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PUSKESMAS SEDAYU I							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				24 dokumen	24 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				33000 kunjungan	33000 kunjungan	100
	PUSKESMAS SEDAYU II							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan kebersihan				12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		ruang kerja dan fasilitas lainnya						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan				2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas				33000 kunjungan	33000 kunjungan	100

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2020 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***	- Pandemi Covid-19 - Berkurangnya kegiatan tatap muka
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Adanya Pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan berkurangnya perjalanan Dinas baik dalam maupun luar daerah.
2.	***Program Upaya Kesehatan Masyarakat***	
	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	Pandemi Covid-19 menyebabkan ditiadakannya pertemuan secara tatap muka, sehingga kegiatan terealisasi
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Banguntapan I	sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan -	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
	- Operasional RS	Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
		Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
		Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
		Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
		Pandemi menyebabkan berkurangnya pelayanan secara tatap muka sehingga sehingga berdampak pada kunjungan
		Lambatnya proses pembelian tanahuntuk pendirian bangunan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	Kegiatan Peningkatan status gizi masyarakat	Sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan adalah workshop yang harus mendatangkan narasumber dari luar kota karena di tahun 2020 terjadi pandemi COVID sehingga menyebabkan pengurangan kegiatan tatap muka.
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Salah satu kegiatan untuk mewujudkan desa STBM adalah dengan pertemuan masyarakat, di tahun 2020 karena pandemi COVID menyebabkan pengurangan kegiatan tatap muka, sehingga kegiatan desa STBM tidak bisa maksimal terealisasi
	Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan	Salah satu kegiatan untuk mewujudkan desa STBM adalah dengan pertemuan masyarakat, di tahun 2020 karena pandemi

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		COVID menyebabkan pengurangan kegiatan tatap muka, sehingga kegiatan desa STBM tidak bisa maksimal terealisasi
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Pemberantasan Sarang nyamuk (PSN) dgn benar. - PHBS belum OPTIMAL
	Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	Berdasarkan analisis epidemiologi, banyak kasus DBD berkelompok pada beberapa lokasi sehingga lokasi fogging focus berkurang.
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pandemi Covid menyebabkan berkurangnya pertemuan secara tatap muka sehingga menyebabkan kegiatan tidak terealisasi.
	Kegiatan Peningkatan surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah.	Kegiatan Pengadaan bahan medis habis pakai berupa reagen laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19, dalam pelaksanaannya, didapatkan kendala pengadaan barang (lelang) tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu yang tersedia, kebutuhan dipenuhi dengan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) 2020.
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Penonaktifan PBI karena banyak warga yang tidak masuk DTKS
	Pelayanan Jamkesda Pada Upt Jamkesda	Adanya penurunan pembayaran premi sehingga menyebabkan realisasi menjadi rendah, kegiatan bantuan kesehatan baru terealisasi akhir tahun karena menunggu regulasi,
	Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Kegiatan Akreditasi Ulang Puskesmas tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020 karena adanya kebijakan dari kementrian kesehatan, dimana pada saat Pandemi Covid-19 survey eksternal ditiadakan

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	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	Program ini dapat tercapai karena adanya kerjasama antar tim yang intensif dan komitmen dari Dinas Kesehatan dalam penilaian APIP
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	- Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan - Koordinasi pelaksanaan seksi berjalan dengan baik
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan
2.	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	- Kerjasama internal berjalan - Koordinasi pelaksanaan kegiatan berjalan rutin
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Program ini dapat terealisir karena adanya kerjasama antar tim yang intensif
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan SDM &SPK berjalan Rutin 2. Kerjasama internal seksi berjalan baik
3	***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***	Program ini dapat terealisir karena adanya kerjasama antar tim yang intensif
	Kegiatan Sistem Manajemen Mutu	Kerjasama yang baik dengan Pihak ketiga
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan , barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan berjalan intensif 2. Pembagian tim yang sesuai 3. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Program ini dapat terealisir karena adanya kerjasama antar tim yang baik dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal
	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan
4	***Program Upaya Kesehatan Masyarakat***	1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan berjalan intensif 2. Pembagian tim yang sesuai
	Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	1. Kegiatan sudah sesuai perencanaan 2. Kerjasama antar tim yang solid
	Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat	1. Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan 2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	1. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1. Kegiatan sudah sesuai kebutuhan 2. Koordinasi yang baik antar tim
	BLUD Sanden	Komitmen Jajaran Puskesmas
	BLUD Kretek	Komitmen Jajaran Puskesmas
	BLUD Jetis I	Komitmen Jajaran Puskesmas
	BLUD Dlingo II	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pundong	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Bambanglipuro	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pandak II	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Jetis I	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Jetis II	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Imogiri I	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Imogiri II	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Dlingo I	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Dlingo II	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Pusk. Pleret	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Piyungan	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Banguntapan I	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di	Komitmen Jajaran Puskesmas

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Puskesmas Banguntapan II	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Banguntapan III	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sewon I	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sewon II	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Kasihan I	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Kasihan II	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pajangan	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sedayu I	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sedayu II	Komitmen Jajaran Puskesmas
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Program ini dapat terealisir karena adanya kerjasama antar tim yang baik dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal
	Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan	1. Kerjasama tim yang baik 2. Kegiatan sesuai dengan kebutuhan
	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Program ini dapat tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal dan kerjasama yang baik antar tim
	Promosi Kesehatan	1. Kerjasama tim dari lintas sektor dan program yang baik 2. Kesiapan petugas 3. Kegiatan sesuai dengan kebutuhan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program ini dapat tercapai karena dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal dan adanya koordinasi antar tim
	Peningkatan Status Gizi	1. Perencanaan sesuai dengan kebutuhan permasalahan gizi 2. Kerjasama dan koordinasi yang dalam internal tim Kesga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 3. Dukungan dari atasan dan lintas program 4. Dukungan regulasi dan kebijakan 5. Berupaya melakukan sinkronisasi waktu bila ada kegiatan yang bersamaan
	Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	1. Perencanaan sesuai dengan kebutuhan 2. Adanya kerjasama dalam Tim dan lintas Sektor dan lintas program
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Perencanaan sesuai dengan kebutuhan permasalahan gizi 2. Kerjasama dan koordinasi yang dalam internal tim p2p untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 3. Dukungan dari atasan dan lintas program 4. Dukungan regulasi dan kebijakan 5. Berupaya melakukan sinkronisasi waktu bila ada kegiatan yang bersamaan
	Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program ini dapat tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal dan kerjasama yang baik antar tim
	Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan berjalan intensif 2. Pembagian tim yang sesuai 3. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
	Keg. Pelayanan Kesehatan Rujukan	Perencanaan dan persiapan yang terukur

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu Dan Jaringannya	Program ini dapat tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal dan kerjasama yang baik antar tim.
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas	1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan berjalan intensif 2. Pembagian tim yang sesuai 3. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan
	Pembangunan,Perluasan, Dan Rehab Puskesmas, Pustu Dan Jaringannya	1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan 2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan berjalan intensif
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program ini dapat tercapai karena kerjasama dan koordinasi yang baik antar tim.
	Pendampingan Jamkesda	Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan
	Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Program ini dapat tercapai karena kerjasama dan koordinasi yang baik antar tim.
	Pelayanan Kesehatan Anak Dan Balita	1. Perencanaan sesuai dengan kebutuhan permasalahan gizi 2. Kerjasama dan koordinasi yang dalam internal tim Kesga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 3. Dukungan dari atasan dan lintas program 4. Dukungan regulasi dan kebijakan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Program ini dapat tercapai karena Kerjasama dan koordinasi yang dalam internal tim baik internal maupun dukungan lintas sektor
	Pelayanan Kesehatan Lansia	1. Puskesmas sangat mendukung pelaksanaan kegiatan 2. Dukungan dari atasan dan lintas program 3. Dukungan regulasi dan kebijakan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Program ini dapat tercapai karena Kerjasama dan koordinasi yang dalam internal tim baik internal maupun dukungan lintas sektor
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Dukungan dari atasan dan lintas program 2. Dukungan regulasi dan kebijakan 3. Kerjasama antar tim 4. Peran kader
	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Program ini dapat tercapai karena Kerjasama dan koordinasi yang dalam internal tim baik internal maupun dukungan lintas sektor
	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1. Dukungan dari atasan dan lintas program 2. Dukungan regulasi dan kebijakan

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

1. Pertemuan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap awal bulan
2. PPTK selalu memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ROPK fisik dan keuangan
3. Feedback capaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan Evaluasi ke Kepala Bidang, Kepala Seksi, Ka Sub. Bag, Kepala UPTD Jamkesda dan Kepala Puskesmas

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 KesehatanKabupaten 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)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Angka Kematian Ibu	97.6	72.85	108.36	99.45	85	157.6	99	
2	Angka Kematian Bayi	7.65	8.74	8.27	8.41	8	6.93	8	
3	Prevalensi gizi buruk balita	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.31	0.40	
4	Prevalensi DBD	263	57.98	19.52	140	120	128	110	
5	Insidence HIV	0.09	0.09	0.11	0.12	0.1	0.01	0.1	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuaipencapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

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

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

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

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

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

5) Peningkatankapasitaspetugasdalammanajemenasfiksiapada neonatal

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

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

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

4) Terdapat Klinik layanan *Harm Reduction* di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan *Metadhon* (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi *metadhone*, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS).
5) Terdapat Klinik pelayanan *Voluntary Consulting and Testing* (VCT) di 27 Puskesmas dan 8 RS (RS PKU, RS Elizabeth, RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU 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.
6) Adanya Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA)
7) Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes HIV pada semua ibu hamil.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahansebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
a. Ketersediaan SDM kesehatan	a. Tingkat kompetensi SDM, sebagian belum sesuai harapan
b. Semangat jajaran Dinas Kesehatan dalam penanggulangan Pandemi Covid 19	b. Perubahan juknis penanganan covid dalam waktu yang pendek
c. Ketersediaan alat, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
a. Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan	a. Karakteristik penduduk yang heterogen
b. Komitmen dan dukungan kuat dari Pemerintah, lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam Program Kesehatan	b. Tingginya mobilitas penduduk
c. Adanya kerjasama lintas batas	c. Peraturan yang berubah-ubah
d. Adanya sistem informasi publik Pemkab Bantul.	d. Adanya *re emerging* dan *new emerging disease* dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang
e. Peningkatan pemenuhan alat sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	e. Kondisi dan kualitas lingkunganyang menurun
f. Adanya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan covid 19	f. Daerah rawan bencana
	g. Dampak Pembangunan Kesehatan setelah Pandemi Covid-19
	h. Belum Semua Fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM
2. Peningkatan penyediaan alat, sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Dinas Kesehatan	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	**91,956,314,257**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**89,857,810,817**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan	3 Dokumen	133,563,980	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	dokumen perencanaan	16 dokumen	182,777,760	
			Dokumen Perencanaan UKM BOK	1 Dokumen							
			Data urusan kesehatan	12 Dokumen							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Laporan Pengelolaan keuangan dan barang	2 Dokumen	205,293,860	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	37 dokumen	189,555,120	
			laporan pembukuan aset dan perbendaharaan	36 Dokumen							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Dokumen capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	4 Dokumen	23,712,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	dokumen hasil evaluasi	4 dokumen	83,000,000	
			Dokumen Evaluasi	1 Dokumen							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	**Capaian Kinerja Pengelolaan**	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	
								Administrasi Keuangan			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	89,222,477,937	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Implementasi SMM ISO 9001:2015	1 kali	180,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	laporan pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	180,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**617,621,740**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis Alat listrik dan elektronik	6 jenis	12,230,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Komponen Instalasi listrik	6 jenis	18,275,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan peralatan kantor	4 jenis	130,140,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	ATK	44 jenis	91,071,000	
							Dinas Kesehatan	materai	4000 lembar		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16 jenis	23,575,700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Bahan dan peralatan kebersihan	16 jenis	20,000,000	
			Bendera dan papan nama	4 jenis							
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penggandaan	167025 lembar	25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Barang Cetakan	8 jenis	20,000,000	
							Dinas Kesehatan	Penggandaan	80000 lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	1 surat kabar harian	960,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	1 jenis	1,200,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan hasil rapat		718,183,400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	laporan hasil rapat	70 dokumen	467,075,740	
			Tamu diterima	400 orang			Dinas Kesehatan	laporan penerimaan tamu	400 dokumen		
			perjalanan dinas dalam daerah	5700 OP			Dinas Kesehatan	laporan hasil Perjalanan dalam daerah	5700 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			perjalanan dinas luar daerah	900 OP			Dinas Kesehatan	laporan hasil Perjalanan luar daerah	900 dokumen		
							Dinas Kesehatan	laporan rapat koordinasi	60 dokumen		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	**634,881,700**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai	1100 lembar	37,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	jasa pengiriman/pos	36 kali	20,000,000	
			Barang cetakan	6 jenis							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	42,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	pembayaran rekening Telepon	12 bulan	54,000,000	
			Pembayaran rekening internet	13 bulan			Dinas Kesehatan	Pembayaran rekening air	12 bulan		
							Dinas Kesehatan	pembayaran jasa telekomunikasi lainnya	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jenis ATK	44 jenis	62,974,300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	35,254,500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Data Pengelola Keuangan dan BMD	1512 OB		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	84 dokumen	525,627,200	
			Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Dokumen	606,507,500		Dinas Kesehatan	Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 dokumen		
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Dokumen			Dinas Kesehatan	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen		
			Sewa lahan	9 lokasi			Dinas Kesehatan	Laporan kegiatan administrasi umum	12 dokumen		
							Dinas Kesehatan	Sewa lahan	10 lokasi		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**persen**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**persen**	**846,000,000**	

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	
	Daerah					**Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		pajak kendaraan roda 2	45 unit	781,801,440	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Bahan Bakar Minyak	60766 liter	650,000,000	
			pajak kendaraan roda 4	33 unit			Dinas Kesehatan	Pajak kendaraan bermotor roda 2	45 unit		
			1. pemeliharaan kendaraan roda 4 2. pemeliharaan kendaraan roda 2	1. 33 unit 2. 45 unit			Dinas Kesehatan	Pajak kendaraan bermotor roda 4	33 unit		
							Dinas Kesehatan	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	45 unit		
							Dinas Kesehatan	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	33 unit		
							Dinas Kesehatan	Laporan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan	48 dokumen		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jasa pemeliharaan peralatan	9 jenis	75,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 unit	100,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		gedung kantor dipelihara	4 unit	105,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	96,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Dinas Kesehatan**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**1 indeks**	**20,362,955,000**	

No	Rancangan Awal 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 Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**1**	**1,388,194,100**	
								pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	96%		
	Pembangunan Puskesmas		Pembangunan Gedung Puskesmas	1 unit	4,838,238,135	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas	1 Puskesmas	50,000,000	
						Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Pengembangan Puskesmas	2 puskesmas	30,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Rehabilitasi Puskesmas	1 unit	2,695,761,600	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	0	0	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1 kali	690,000,000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Indeks pemenuhan kelengkapan prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0.50	150,000,000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Belanja Modal Rumah Sakit Pengadaan alat kesehatan	5 Jenis 1 kali	529,232,265	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Indeks kelengkapan alat kesehatan /fasilitas penujang medik puskesmas	0.64	40,000,000	
	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan	45 jenis	3,378,679,125	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Ketersediaan obat essensial	40 Jenis	781,731,000	
							Dinas Kesehatan	Ketersediaan vaksin	5 Jenis		
	Pengadaan Bahan Habis		Jumlah pengadaan	125 jenis		Pengadaan Bahan	Dinas	Ketersediaan	40 Jenis	286,463,100	

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	
	Pakai		obat penunjang, reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan	35 Jenis	3,303,223,875	Habis Pakai	Kesehatan	Bahan Habis Pakai untuk pelayanan dasar			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1	18,459,455,120	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Pelayanan kesehatan ibu hamil	14312 orang	278,652,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14550 orang	3,316,705,320	
			Laporan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 dokumen							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13088 orang	5,200,026,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	14550 orang	52,200,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13072 bayi	24,485,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	13736 orang	33,875,000	
	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Pelayanan Kesehatan Balita	60005 balita	51,302,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	63965 orang	68,180,000	
	1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	121014 orang	130,137,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	121590 orang	227,562,500	
	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	462093 orang	200,396,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan	407090 orang	130,125,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Produktif		Produktif					skrining kesehatan sesuai standar			
	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27861 orang	178,780,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	140805 orang	132,950,000	
	1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	18516 orang	11,331,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13584 orang	85,000,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36777 orang	85,000,000	
	1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	1643 orang	96,817,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2178 orang	115,500,000	
	1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9224 orang	56,067,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	11815 orang	114,700,000	
	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	12787 orang	32,670,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	16201 orang	102,800,000	
	1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis		hibah PMI Laporan data krisis kesehatan/ kebencanaan	1 tahun 12 dokumen 73dokumen	667,739,260	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	Dinas Kesehatan	Fasyankes dengan TRC terstandar	7 Fasyankes	281,014,360	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana			Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					
	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Balita Malnutrisi mendapat Makanan Tambahan Pemulihan dokumen gizi Laporan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pendampingan intensif Balita Malnutrisi	577 balita 12 dokumen 1 dokumen 3 desa	1,293,435,980	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Balita wasting yang mendapatkan penanganan	818 orang	1,127,145,560	
	1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	109,459,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Pos UKK dan Klub Olah raga aktif	55 pos	109,459,000	
							Dinas Kesehatan	Puskesmas yang melaksanakan pengukuran dan pembinaan kebugaran calon haji sesuai standar	27 puskesmas		
	1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1,394,880,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Desa yang menerapkan 5 pilar STBM	60 desa	563,441,000	
	1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		data promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Laporan Pelaksanaan Promosi Kesehatan	12 dokumen 1 dokumen	1,095,038,980	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	PHBS Fasyankes	43 fasyankes	476,344,080	
							Dinas Kesehatan	PHBS Pendidikan	623 sekolah		
	1.02.02.2.02.19		data penunjang di	12 dokumen	54,537,860	Pengelolaan Pelayanan	Dinas	Pembinaan	9	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	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Puskesmas Pembinaan pelayanan kesehatan penunjang di Puskesmas	27 puskesmas		Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya	Kesehatan	Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Puskesmas		
	1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Data imunisasi	12 dokumen	326,877,600	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pelaporan ewars	1404 laporan	257,244,080	
			Laporan pengelolaan surveilens, imunisasi, dan haji	1 dokumen			Dinas Kesehatan	Desa UCI	75 desa		
	1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Laporan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1 dokumen	996,890,000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan pengembangan	27 Puskesmas	861,198,560	
			Laporan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 16.09	1 dokumen							
	1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Fogging Fokus Laporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	283 Fokus	493,557,460	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Penderita DBD yang terlayani	1425 orang	469,307,300	
			Laporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	24 dokumen			Dinas Kesehatan	Penderita TB ditangani	1181 orang		
			Laporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 dokumen			Dinas Kesehatan	Posbidu aktif	150 posbindu		
	1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		data kabupaten/ kota sehat	12 dokumen	150,752,600	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Predikat kabupaten swastisaba wistara	1 predikat	145,089,600	
			Laporan Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen							
	1.02.02.2.02.35		Laporan	1 dokumen	1,423,707,000	Pelaksanaan Akreditasi	Dinas	Fasilitas	57 unit	1,553,707,000	

No	Rancangan Awal 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 Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota			Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kesehatan	Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terakreditasi			
							Dinas Kesehatan	Laporan pembinaan pelaksanaan kegiatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1	1 laporan		
	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Dinas Kesehatan**	**Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan**	**1 aplikasi**	**387,420,500**	
	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Laporan Profil Kesehatan, PPID, SPIP, IKM, dan DEST	5 dokumen	155,424,500	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan data rutin yang dapat di ambil dari sistem informasi kesehatan	2 laporan	387,420,500	
	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Laporan pengelolaan SIK	1 dokumen	58,158,000						
	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin**	**3 RS**	**127,885,280**	
	1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Laporan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 dokumen	134,662,500	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rumah sakit dengan pelayanan intensif sesuai standar	3 RS	127,885,280	
	1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Laporan pelayanan kesehatan rujukan	96 dokumen	7,059,365,660						
			Laporan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan	1 dokume							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pelayanan Kesehatan Rujukan								
						Operasional pelayanan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Pasien yang dilayani	9125 orang	7,009,365,660	
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Respon time PSC sesuai standar	1200 laporan	1,131,541,100	
						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		pembangunan gedung	2 gedung		
						Rehabiltasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		rehab dan pemeliharaan rumah sakit	1 paket		
						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		pembangunan gedung	2 gedung		
						Rehabiltasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		rehab dan pemeliharaan rumah sakit	1 paket		
						Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan sarana, prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 jenis		
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan alat kesehatan /fasilitas penujang medik puskesmas	6 jenis		
						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	Jumlah pembangunan Rumah Sakit	1 gedung	50,000,000	
							Dinas Kesehatan	Sarana Pendukung Rumah Sakit	1 paket		
							Dinas	Prasarana	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	
							Kesehatan	Pendukung RS			
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Dinas Kesehatan**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1**	**352,754,220**	
	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek**	**5659 orang**	**167,754,220**	
	1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		data perizinan	12 dokumen	114,743,980	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	140 orang	167,754,220	
			Pemantauan dan Pengendalia n Fasilitas Pelayanan Kesehata n, Penyehat Tradisional dan Tenaga Kesehatan	270 orang							
	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										
	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Honor tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional RS	312 OB	95,240,200						
			Laporan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	12 dokumen							
	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat					**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 persen**	**185,000,000**	

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	
	Daerah Kabupaten/Kota					**Daerah Kabupaten/Kota**					
	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	1 dokumen	189,525,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Peningkatan Kompetensi Teknis	290 orang	185,000,000	
			Pemahaman Langkah Pening katan Kualitas Pelayanan Publik	20 orang							
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Dinas Kesehatan**	**Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)**	**1**	**826,883,000**	
	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Dinas Kesehatan**	**Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**100 persen**	**261,089,000**	
	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Laporan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	242,089,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina	60 sarana	242,089,000	
	1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin		Pembinaan Fasilitas Pelayanan	100 orang	19,650,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek,	Dinas Kesehatan	Pemberian rekomendasi izin	40 rekomenda	19,000,000	

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	
	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Kesehatan, Tenaga Kesehat an dan Kemitraan dengan Organisasi Profesi			Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	si		
	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Dinas Kesehatan**	**Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan**	**100 persen**	**32,000,000**	
	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat	250 unit	130,185,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti IRT	250 rekomenda si	32,000,000	
	1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Dinas Kesehatan**	**Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan**	**69 sertifikat**	**277,745,000**	
	1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik		Data kualitas air	96 dokumen	416,514,640	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene	Dinas Kesehatan	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM	15 rekomenda si	277,745,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
			Pengujian Kualitas Air	2100 sampel							
	1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Dinas Kesehatan**	**Stiker pembinaan yang diterbitkan**	**59 sticker**	**130,452,000**	
	1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Laporan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 dokumen	5,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan	Pembinaan dan pengawasan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan stiker	59 pedagang	130,452,000	
	1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Dinas Kesehatan**	**Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar**	**75 sampel**	**125,597,000**	
	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Laporan Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1 dokumen	251,609,000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan Post Market	75 sarana	125,597,000	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Dinas Kesehatan**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 persen**	**943,664,600**	
	1.02.05.2.01 Advokasi,					**Advokasi,**	**Dinas**	**Cakupan**	**100**	**255,089,600**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kesehatan**	**pembinaan Desa Siaga oleh LP/LS yang bermitra**	**persen**		
	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	260,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	LP/LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga	40 mitra	255,089,600	
	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Cakupan PHBS**	**75%**	**193,675,000**	
	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)	75 desa	345,247,500	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Desa Siaga kategori baik (purnama, mandiri)	75 desa	193,675,000	
	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 persen**	**494,900,000**	
	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Laporan Evaluasi Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	340,127,500	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Kader tersertifikasi	1700 orang	494,900,000	
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Dinas Kesehatan	**Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi**	**33.33 persen**	**600,000,000**	
	2.22.08.2.08					Pengembangan Kearifan	**Dinas**	Capaian kinerja	**100**	600,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya					Lokal dan Potensi Budaya	**Kesehatan**	pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	**persen**		
	2.22.08.2.08.04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional		Dusun dengan pengembangan asuhan mandiri	12 dusun	443,600,000	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	9 puskesmas	600,000,000	
			Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional	7 Puskesmas			Dinas Kesehatan	Dusun dengan pengembahan asuhan mandiri kesehatan tradisional	20 dusun		
	UPTD JAMKESDA										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	UPTD Jamkesda	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**84,75 angka**	**180,645,120**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Jamkesda	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	100 persen	180,645,120	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 bulan	4,432,425,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Jamkesda	Laporan kebersihan ruangan	12 dokumen	180,645,120	
			Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 bulan			UPTD Jamkesda	Laporan penjagaan	12 dokumen		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA**	UPTD Jamkesda	**Cakupan pelayanan**	**100 persen**	**37,128,755,263**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Jamkesda**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**UPTD Jamkesda**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	37,128,755,263	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Pembayaran Klaim	3000 jiwa	41,012,643	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	U'PTD Jamkesda	Peserta PBI APBD	60.000 jiwa	37,000,000,000	
			Jumlah Peserta PBI APBD	6000 jiwa							
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Data pelayanan jamkesda	48 dokumen	11,714,298	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD Jamkesda	Penerbitan Surat Keabsahan Penerima Manfaat Bantuan Pembiayaan Kesehatan	5300 surat	128,755,263	
			Operasional pelayanan Jamkesda	7 jenis	-						
					-	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD Labkesda	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**84,75 angka**	**176,881,680**	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**UPTD Labkesda**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	176,881,680	
					19,160,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Labkesda	Laporan kebersihan ruangan	12 dokumen	176,881,680	
							UPTD Labkesda	Laporan administrasi	24 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	
							UPTD Labkesda	Lapran keamanan kantor	36 dokumen		
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Labkesda	**Cakupan Pelayanan Labkesda**	**100 persen**	**500,000,000**	
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**UPTD Labkesda**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	500,000,000	
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD Labkesda	Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan	17000 pemeriksaan	500,000,000	
	PUSKESMAS SRANDAKAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Srandakan	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,325,448,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Srandakan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	125,448,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Srandakan	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	125,448,000	
			Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen			Puskesmas Srandakan	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen		
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen			Puskesmas Srandakan	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen		
					-		Puskesmas Srandakan	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Srandakan**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,200,000,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Srandakan	Kunjungan di Puskesmas	20250 Kunjungan	2,200,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Srandakan	**Indeks capaian SPM**	**1**	645,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Srandakan**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	645,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	16,600,000						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	45820 kunjungan	472,449,249	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Srandakan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	645,000,000	
	PUSKESMAS SANDEN				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Sanden	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,461,858,400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Sanden**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	100,358,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	21,900,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sanden	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	100,358,400	
			Laporan penjagaan ruang kerja dan	12 dokumen			Puskesmas	laporan penyediaan	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			fasilitas lainnya				Sanden	kebutuhan nutrisi pasien			
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen			Puskesmas Sanden	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		
					-	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Puskesmas Sanden**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,361,500,000**	
					-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sanden	Kunjungan di Puskesmas	23500 Kunjungan	2,361,500,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Sanden	**Indeks capaian SPM**	**1**	645,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Sanden**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	645,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	24,000,000						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	61700 kunjungan	310,882,131	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sanden	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	645,000,000	
	PUSKESMAS KRETEK				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Kretek	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,405,268,800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Kretek**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	75,268,800	

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	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12,084,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Kretek	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	75,268,800	
			Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen			Puskesmas Kretek	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen		
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen			Puskesmas Kretek	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Kretek**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,330,000,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kretek	Kunjungan di Puskesmas	60000 Kunjungan	2,330,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Kretek	**Indeks capaian SPM**	**1**	725,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Puskesmas Kretek**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	725,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	16,982,191						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	65000 kunjungan	335,644,840	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kretek	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	725,000,000	
	PUSKESMAS PUNDONG				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	Puskesmas Pundong	**Nilai Akuntabilitas**	**84,75 angka**	2,920,358,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Instansi Pemerintah**			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Pundong**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	100,358,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	28,319,018	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pundong	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	100,358,400	
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen			Puskesmas Pundong	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen		
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen			Puskesmas Pundong	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Pundong**	**CCakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,820,000,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pundong	Kunjungan di Puskesmas	28000 Kunjungan	2,820,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Pundong	**Indeks capaian SPM**	**1**	645,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Pundong**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	645,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	-						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	52020 kunjungan	528,777,024	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pundong	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan	2 dokumen	645,000,000	

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			
	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Bambanglipuro	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,850,678,294	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	100,358,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Asuhan pelayanan kebidanan	24 dokumen	14,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Bambanglipuro	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	100,358,400	
			Asuhan pelayanan keperawatan	36 dokumen			Puskesmas Bambanglipuro	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen		
			Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen			Puskesmas Bambanglipuro	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Bambanglipuro**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,750,319,894**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bambanglipuro	Kunjungan di Puskesmas	40000 Kunjungan	2,750,319,894	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Bambanglipuro	**Indeks capaian SPM**	**1**	706,720,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Bambanglipuro**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	706,720,400	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Asuhan pelayanan kebidanan	24 dokumen	32,100,000						
			Asuhan pelayanan keperawatan	36 dokumen							
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen							
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	51000 kunjungan	385,077,615	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bambanglipuro	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	706,720,400	
							Puskesmas Bambanglipuro	Asuhan pelayanan kebidanan	24 dokumen		
							Puskesmas Bambanglipuro	Asuhan pelayanan keperawatan	36dokumen		
	PUSKESMAS PANDAK I				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Pandak I	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	1,949,358,400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Pandak I**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	100,358,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	14,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pandak I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	100,358,400	
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen			Puskesmas Pandak I	laporan penyediaan kebutuhan	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								nutrisi pasien			
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen			Puskesmas Pandak I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Pandak I**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,849,000,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pandak I	Kunjungan di Puskesmas	32000 Kunjungan	1,849,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Pandak I	**Indeks capaian SPM**	**1**	635,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Pandak I**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	635,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	7,900,000						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	44674 kunjungan	322,473,636	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pandak I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	**635,000,000**	
	PUSKESMAS PANDAK II				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Pandak II	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	1,588,749,800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Pandak II**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	50,179,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	7,880,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pandak II	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	50,179,200	
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	-		Puskesmas Pandak II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Pandak II**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,538,570,600**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pandak II	Kunjungan di Puskesmas	30538 Kunjungan	1,538,570,600	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Pandak II	**Indeks capaian SPM**	**1**	635,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Pandak II**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	635,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	3,950,000						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	45800 kunjungan	235,380,578	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pandak II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	635,000,000	
	PUSKESMAS BANTUL I				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Bantul I	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,216,541,116	
	Penyediaan Jasa					**Penyediaan Jasa**	**Puskesmas**	**Capaian Kinerja**	**100**	50,179,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bantul I**	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**persen**		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	3,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Bantul I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	50,179,200	
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen			Puskesmas Bantul I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Bantul I**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,166,361,916**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bantul I	Kunjungan di Puskesmas	33500 Kunjungan	2,166,361,916	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Bantul I	**Indeks capaian SPM**	**1**	635,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Bantul I**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	635,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	-						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	45490 kunjungan	207,400,319	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bantul I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	635,000,000	
	PUSKESMAS BANTUL II										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Bantul II	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	1,466,089,600	

No	Rancangan Awal 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Bantul II**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	25,089,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	**12** dokumen	9,650,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Bantul II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	25,089,600	
					-	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Puskesmas Bantul II**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,441,000,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bantul II	Kunjungan di Puskesmas	31000 Kunjungan	1,441,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Bantul II	**Indeks capaian SPM**	**1**	645,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Bantul II**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	645,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	-						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	45000 kunjungan	201,485,693	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bantul II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	645,000,000	
	PUSKESMAS JETIS I										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Laporan perawatan kendaraan	**12 dokumen**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Jetis I	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,075,268,800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi	**12 dokumen**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**Puskesmas Jetis I**	**Capaian Kinerja Penyediaan**	**100 persen**	75,268,800	

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	
	Pemerintahan Daerah		pasien			Pemerintahan Daerah		**Jasa Penunjang**			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	**24 dokumen**		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Jetis I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	75,268,800	
							Puskesmas Jetis I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen		
							Puskesmas Jetis I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Jetis I**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,000,000,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jetis I	Kunjungan di Puskesmas	30600 kunjungan	**2,000,000,000**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Jetis I	**Indeks capaian SPM**	**1**	845,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Puskesmas Jetis I**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	845,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	-						
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jetis I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	845,000,000	
	PUSKESMAS JETIS II				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	Puskesmas Jetis II	**Nilai Akuntabilitas**	**84,75 angka**	1,360,179,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Instansi Pemerintah**			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Puskesmas Jetis II**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	50,179,200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	**12 dokumen**	11,100,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Jetis II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	50,179,200	
			Laporan perawatan kendaraan	**12 dokumen**			Puskesmas Jetis II	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Jetis II**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,310,000,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jetis II	Kunjungan di Puskesmas	24000 Kunjungan	1,310,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Jetis II	**Indeks capaian SPM**	**1**	705,832,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Puskesmas Jetis II**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	705,832,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	7,900,000						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	44415 kunjungan	238,439,276	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jetis II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	705,832,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PUSKESMAS IMOGIRI I				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Imogiri I	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,272,316,420	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Puskesmas Imogiri I**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	75,268,800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	16,300,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Imogiri I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	75,268,800	
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen			Puskesmas Imogiri I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen		
			Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen			Puskesmas Imogiri I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Imogiri I**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,197,047,620**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Imogiri I	Kunjungan di Puskesmas	29000 Kunjungan	2,197,047,620	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Imogiri I	**Indeks capaian SPM**	**1**	825,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Imogiri I**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	825,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	12,600,000						

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	
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	50000 kunjungan	265,494,634	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Imogiri I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	825,000,000	
	PUSKESMAS IMOGIRI II				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Imogiri II	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	1,974,931,725	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Imogiri II**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	25,089,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	3,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Imogiri II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	25,089,600	
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Imogiri II**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,949,842,125**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Imogiri II	Kunjungan di Puskesmas	30000 Kunjungan	1,949,842,125	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Imogiri II	**Indeks capaian SPM**	**1**	745,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Imogiri II**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	745,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	12,400,000						

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	
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	67700 kunjungan	225,381,167	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Imogiri II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	745,000,000	
	PUSKESMAS DLINGO I				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Dlingo I	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	1,705,952,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Dlingo I**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	125,448,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	9,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Dlingo I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	**125,448,000**	
			Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen			Puskesmas Dlingo I	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen		
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen			Puskesmas Dlingo I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen		
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen			Puskesmas Dlingo I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Dlingo I**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,580,504,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dlingo I	Kunjungan di Puskesmas	20500 Kunjungan	**1,580,504,000**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**	Puskesmas Dlingo I	**Indeks capaian SPM**	**1**	650,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						MASYARAKAT					
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Dlingo I**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	650,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	6,300,000						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	28040 kunjungan	255,273,673	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dlingo I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	650,000,000	
	PUSKESMAS DLINGO II				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Dlingo II	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	1,280,789,600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Dlingo II**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	25,089,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	4,113,120	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Dlingo II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	25,089,600	
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Dlingo II**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,255,700,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dlingo II	Kunjungan di Puskesmas	21500 Kunjungan	1,255,700,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Dlingo II	**Indeks capaian SPM**	**1**	825,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Puskesmas Dlingo II**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	825,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	-						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	30000 kunjungan	238,060,795	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dlingo II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	825,000,000	
	PUSKESMAS PLERET				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Pleret	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,860,862,400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Pleret**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	100,358,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	15,484,388	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pleret	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	100,358,400	
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen			Puskesmas Pleret	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen		
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen			Puskesmas Pleret	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Pleret**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,760,504,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pleret	Kunjungan di Puskesmas	48000 Kunjungan	2,760,504,000	

No	Rancangan Awal 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 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Pleret	**Indeks capaian SPM**	**1**	675,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Puskesmas Pleret**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	675,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	11,500,000						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	48000 kunjungan	361,448,432	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pleret	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	675,000,000	
	PUSKESMAS PIYUNGAN				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Piyungan	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,988,358,400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Piyungan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	100,358,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	**12** dokumen	15,606,240	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Piyungan	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	100,358,400	
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	**12** dokumen			Puskesmas Piyungan	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen		
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	**24** dokumen			Puskesmas Piyungan	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Piyungan**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,888,000,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Piyungan	Kunjungan di Puskesmas	50000 Kunjungan	2,888,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Piyungan	**Indeks capaian SPM**	**1**	877,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Piyungan**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	877,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	35,460,000						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	54000 kunjungan	359,150,825	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Piyungan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	877,000,000	
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Banguntapan I	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,384,037,982	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Banguntapan I**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	25,089,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	3,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Banguntapan I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	**25,089,600**	
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Banguntap**	**Cakupan pelayanan**	**100 persen**	**2,358,948,382**	

No	Rancangan Awal 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 I	**BLUD**			
					-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan I	Kunjungan di Puskesmas	28300 Kunjungan	2,358,948,382	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Banguntapan I	**Indeks capaian SPM**	**1**	665,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Banguntapan I**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	665,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	16,600,000						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	85896 kunjungan	405,662,098	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Banguntapan I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	**665,000,000**	
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Banguntapan II	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	1,626,068,800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Banguntapan II**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	75,268,800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	11,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Banguntapan II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	75,268,800	
			Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen			Puskesmas Banguntapan II	Laporan penjagaan ruang kerja dan	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								fasilitas lainnya			
			Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen			Puskesmas Banguntapan II	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen		
					-	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Puskesmas Banguntapan II**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,550,800,000**	
					-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan II	Kunjungan di Puskesmas	35000 Kunjungan	**1,550,800,000**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Banguntapan II	**Indeks capaian SPM**	**1**	665,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Banguntapan II**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	665,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	4,050,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Banguntapan II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	665,000,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	57000 kunjungan	197,698,705						
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Banguntapan III	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	777,179,200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Banguntapan III**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	50,179,200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	11,100,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Banguntapan III	Laporan penjagaan ruang kerja dan	24 dokumen	50,179,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								fasilitas lainnya			
					-	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Puskesmas Banguntapan III**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**727,000,000**	
					-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan III	Kunjungan di Puskesmas	25000 Kunjungan	727,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Banguntapan III	**Indeks capaian SPM**	**1**	725,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Banguntapan III**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	725,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	-						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	24613 kunjungan	197,982,727	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Banguntapan III	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	725,000,000	
	PUSKESMAS SEWON I				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Sewon I	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,903,940,063	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Sewon I**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	100,358,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Asuhan pelayanan kebidanan	12 dokumen	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sewon I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	**100,358,400**	
			Laporan perawatan	12				laporan	12		

No	Rancangan Awal 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	dokumen			Puskesmas Sewon I	penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen		
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen			Puskesmas Sewon I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
					-	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Puskesmas Sewon I**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,803,581,663**	
					-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sewon I	Kunjungan di Puskesmas	44000 Kunjungan	2,803,581,663	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Sewon I	**Indeks capaian SPM**	**1**	803,844,080	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Sewon I**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	803,844,080	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Asuhan pelayanan kebidanan	12 dokumen	0						
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen							
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	65000 kunjungan	297,828,687	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sewon I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	803,844,080	
					-		Puskesmas Sewon I	Asuhan pelayanan kebidanan	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					-						
	PUSKESMAS SEWON II										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Sewon II	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,005,768,800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Sewon II**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	75,268,800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	6,284,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sewon II	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	75,268,800	
			Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen			Puskesmas Sewon II	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen		
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen			Puskesmas Sewon II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen		
					-	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Puskesmas Sewon II**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,930,500,000**	
					-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sewon II	Kunjungan di Puskesmas	19505 Kunjungan	**1,930,500,000**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Sewon II	**Indeks capaian SPM**	**1**	825,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Sewon II**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	825,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	64,016,200						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	52050 kunjungan	**347.512.497**	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sewon II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	825,000,000	
	PUSKESMAS KASIHAN I				0						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Kasihan I	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,930,448,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Kasihan I**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	125,448,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	**12 dokumen**	32,296,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Kasihan I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	125,448,000	
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	**12 dokumen**			Puskesmas Kasihan I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen		
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	**24 dokumen**			Puskesmas Kasihan I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		
			Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	**12 dokumen**			Puskesmas Kasihan I	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Kasihan I**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**2,805,000,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kasihan I	Kunjungan di Puskesmas	37000 Kunjungan	2,805,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**	Puskesmas Kasihan I	**Indeks capaian SPM**	**1**	695,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						MASYARAKAT					
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Puskesmas Kasihan I**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	695,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	32,138,316						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	48000 kunjungan	400,897,659	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kasihan I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	**695,000,000**	
	PUSKESMAS KASIHAN II				0						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Kasihan II	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	1,800,979,200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Kasihan II**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	50,179,200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	7600000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Kasihan II	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	**50,179,200**	
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen			Puskesmas Kasihan II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Kasihan II**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,750,800,000**	

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	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kasihan II	Kunjungan di Puskesmas	40000 Kunjungan	1,750,800,000	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kasihan II	**Indeks capaian SPM**	**1**	825,000,000	
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Puskesmas Kasihan II**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	825,000,000	
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kasihan II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	**825,000,000**	
	PUSKESMAS PAJANGAN				0						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Pajangan	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	2,651,878,200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Pajangan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	100,358,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	16112000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pajangan	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	**100,358,400**	
			laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen			Puskesmas Pajangan	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen		
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen			Puskesmas Pajangan	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	0	
						Peningkatan Pelayanan	**Puskesmas**	**Cakupan**	**100**	**2,551,519,800**	

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	
						BLUD	**Pajangan**	**pelayanan BLUD**	**persen**		
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pajangan	Kunjungan di Puskesmas	60000 Kunjungan	2,551,519,800	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Pajangan	**Indeks capaian SPM**	**1**	645,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Puskesmas Pajangan**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	645,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	40,173,938						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	60000 kunjungan	527,044,476	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pajangan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	645,000,000	
	PUSKESMAS SEDAYU I				-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Sedayu I	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	1,818,858,400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Puskesmas Sedayu I**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	100,358,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	**12** dokumen	**-**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sedayu I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	100,358,400	
			Laporan kebersihan ruang kerja dan	**24** dokumen			Puskesmas	Laporan kebersihan	24 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	
			fasilitas lainnya				Sedayu I	ruang kerja dan fasilitas lainnya			
			Laporan perawatan kendaraan	**12** dokumen			Puskesmas Sedayu I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen		
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Puskesmas Sedayu I**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,718,500,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sedayu I	Kunjungan di Puskesmas	31000 Kunjungan	1,718,500,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Sedayu I	**Indeks capaian SPM**	**1**	645,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Sedayu I**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	645,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	-						
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	33000 kunjungan	19,211,800	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sedayu I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	645,000,000	
					-						
	PUSKESMAS SEDAYU II				**-**						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Puskesmas Sedayu II	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,75 angka**	1,455,179,200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Puskesmas Sedayu II**	**Capaian Kinerja Penyediaan**	**100 persen**	50,179,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Daerah					**Pemerintahan Daerah**		**Jasa Penunjang**			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sedayu II	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	50,179,200	
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	-		Puskesmas Sedayu II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen		
					-	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Puskesmas Sedayu II**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 persen**	**1,405,000,000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sedayu II	Kunjungan di Puskesmas	27872 Kunjungan	1,405,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Puskesmas Sedayu II	**Indeks capaian SPM**	**1**	635,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Puskesmas Sedayu II**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 persen**	635,000,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kunjungan di Puskesmas	33000 kunjungan	294,526,964	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sedayu II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	635,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	**98,286,400**						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 KesehatanKabupaten Bantul Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Media promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Rp.80.000.000/ 4 Paket	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasionalserta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Kesehatan sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Kesehatan Tahun 2022adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan mutu yankes
2. Meningkatnya perbaikan Pengelolaan BPJS Kesehatan
3. Menurunnya kematian maternal & neonatal
4. Meningkatnya status gizi balita
5. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi Lintas Sektor
7. Meningkatnya Pencegahan da Pengendalian Penyakit melalui faktor risiko
8. Meningkatn ya pengelolaan pengendalia n kedaruratan kesmas
9. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu farmalkes
10. Meningkatnya pemenuhan SDM sesuai standar
11. Meningkatnya pembiayaan kesehatan pemerintah
12. Meningkatnya Sinergisme Pusat dan Daerah
13. Meningkatnya efektivitas litbang dan Sistem Informasi Kesehatan
14. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik dan bersih

Dalam rangka mendukungTema Pembangunan Nasionalserta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Kesehatan maka kebijakan dan langkah strategisDinas Kesehatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sumber daya kesehatan terstandarisasi.
    a. Meningkatkan Pengelolaan sumber daya kesehatan
    b. Meningkatkan Sumber daya manusia kesehatan.
    c. Penyusunan kebijakan dan regulasi kesehatan
    d. Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasrana fasilitas
    e. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
    f. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
    g. Peningkatan kefarmasian dan alat kesehatan.
    h. Pengadaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya.
2. Meningkatnya Fasilitas Kesehatan Terakreditasi.
    a. Standarisasi pelayanan kesehatan

b. Pelayanan laboratorium kesehatan
c. Pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan.

3. Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar;
   a. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat.
   b. Peningkatan Keluarga Berencana melalui kolaborasi dengan urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
   c. Peningkatan Kepuasan Masyarakat
4. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan dengan Peningkatan Penanggulangan Gawat Darurat.
5. Meningkatnya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
6. Meningkatnya peran serta dan pemahaman masyarakat tentangPHBS, Germas dan Protokol Kesehatan
7. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan serta pengembangan wilayah sehat
8. Jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Dinas Kesehatan Kabupaten BantulTahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten BantulTahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran RenjaDinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Tahun 2022
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	88,7
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	7,7
		Case Fatalilty Rate Covid 19	%	2,75
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Insiden Rate DBD	Per 100.000 penduduk	125
		Prevalensi stunting	%	9

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								110.778.682.420					114.549.011.877
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								88.292.425.600					92.071.138.177
1	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								455.332.880					395.075.440
1	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	16 Dokumen	100 persen	182.777.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	132.276.480
1	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	37 dokumen	100 persen	189.555.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	189.798.960
1	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen hasil evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	4 dokumen	100 persen	83.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	73.000.000
1	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								85.738.589.280					89.402.477.937

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	14 dokumen	100 persen	85.558.589.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	89.222.477.937
1	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	1 Dokumen	100 persen	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	180.000.000
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								617.621.740					639.353.600
1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	6 Jenis	100 persen	18.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	20.000.000
1	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	3 Jenis	100 persen	91.071.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.000.000
1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	20 Jenis	100 persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	25.000.000
1	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	1 Jenis 80000 Lembar	100 persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	20.000.000
1	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	1 Jenis	100 persen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	960.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tamu diterima	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	70 Laporan 1666 OH 140 OH 300 Orang	100 persen	467.075.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	473.393.600
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								634.881.700					667.429.760
1	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan persuratan Materai dan benda Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	7 Jenis 1500 Buah	100 persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	25.000.000
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Kawat/Faksimili /Internet/TV Langganan Pembayaran Rekening Telephon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	12 Bulan 12 Bulan	100 persen	54.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	45.000.000
1	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	48 Jenis	100 persen	35.254.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	50.000.000
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor Laporan kegiatan administrasi umum	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	84 Dokumen 24 Dokumen	100 persen	525.627.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	547.429.760
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								846.000.000					966.801.440
1	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	30 Unit 30 Unit	100 persen	650.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	764.301.440

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan dan Mesin	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	9 Jenis	100 persen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	102.500.000
1	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Pemeliharaan Jenis Pekerja	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka	38 Jenis 2 Jenis	100 persen	96.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								20.362.955.000					20.799.165.080
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								1.388.194.100					11.338.194.100
1	02	02	2,01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Indeks pemenuhan UKP UKM	Jumlah pembangunan Rumah Sakit Prasarana Pendukung RS Sarana Pendukung Rumah Sakit	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 gedung 1 paket 1 paket	1 indeks	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	10.000.000.000
1	02	02	2,01	02	Pembangunan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Pembangunan puskesmas	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 puskesmas	1 indeks	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	50.000.000
1	02	02	2,01	06	Pengembangan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Pengembangan Puskesmas	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	2 puskesmas	1 indeks	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	0
1	02	02	2,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	0 puskesmas	1 indeks	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	Jumlah pengadaan	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 jenis	1 indeks	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	150.000.000
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	Jumlah pengadaan	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 jenis	1 indeks	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	40.000.000
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Indeks pemenuhan UKP UKM	Ketersediaan obat essensial Ketersediaan vaksin	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	40 jenis 5 jenis	1 indeks	781.731.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	781.731.000
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Indeks pemenuhan UKP UKM	Ketersediaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan dasar	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	40 jenis	1 indeks	286.463.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	286.463.100
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								18.459.455.120					9.182.993.380
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks pemenuhan UKP UKM	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	14550 orang	1 indeks	3.316.705.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	3.410.056.500
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks pemenuhan UKP UKM	Evaluasi Audit Kasus Peningkatan kualitas pelayanan ibu bersalin	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	6 kali 13599 orang	1 indeks	52.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	52.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks pemenuhan UKP UKM	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	13736 orang	1 indeks	33.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	33.875.000
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks pemenuhan UKP UKM	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	63965 orang	1 indeks	68.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	68.180.000
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks pemenuhan UKP UKM	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	121590 orang	1 indeks	227.562.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	80.000.000
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks pemenuhan UKP UKM	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	407090 orang	1 indeks	130.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	65.000.000
1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks pemenuhan UKP UKM	Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	140805 orang	1 indeks	132.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	151.650.000
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks pemenuhan UKP UKM	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	36777 orang	1 indeks	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks pemenuhan UKP UKM	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	13584 orang	1 indeks	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	25.000.000
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks pemenuhan UKP UKM	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	2178 orang	1 indeks	115.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	60.000.000
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks pemenuhan UKP UKM	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	11815 orang	1 indeks	114.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	45.000.000
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks pemenuhan UKP UKM	Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	16201 orang	1 indeks	102.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	40.000.000
1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Indeks pemenuhan UKP UKM	Fasyankes dengan TRC terstandar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	7 fasyankes	1 indeks	281.014.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	237.429.760
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks pemenuhan UKP UKM	Balita wasting yang mendapatkan penanganan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	818 orang	1 indeks	1.127.145.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	352.598.560

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks pemenuhan UKP UKM	Pos UKK dan Klub Olah raga aktif Puskesmas yang melaksanakan pengukuran dan pembinaan kebugaran calon haji sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	55 pos 27 puskesmas	1 indeks	109.459.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	50.000.000
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks pemenuhan UKP UKM	Desa yang menerapkan 5 pilar STBM	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	60 Desa	1 indeks	563.441.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	450.000.000
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	PHBS Fasyankes PHBS Pendidikan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	43 fasyankes 623 sekolah	1 indeks	476.344.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	127.276.480
1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Indeks pemenuhan UKP UKM	dusun dengan pengembangan asuhan mandiri puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	12 dusun 7 puskesmas	1 indeks	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	10.000.000
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	Desa UCI Pelaporan ewars	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	75 desa 1404 Laporan	1 indeks	257.244.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	125.977.600
1	02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Indeks pemenuhan UKP UKM	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan pengembangan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	27 puskesmas	1 indeks	861.198.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	303.575.360

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks pemenuhan UKP UKM	Penderita DBD yang terlayani Penderita TB ditangani Posbidu aktif	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1425 orang 1181 orang 150 posbindu	1 indeks	469.307.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	354.552.960
1	02	02	2,02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Indeks pemenuhan UKP UKM	predikat kabupaten swastisaba wistara	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1 predikat	1 indeks	145.089.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	145.977.600
1	02	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks pemenuhan UKP UKM	Pasien yang dilayani	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	9125 orang	1 indeks	7.009.365.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	700.936.560
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Indeks pemenuhan UKP UKM	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terakreditasi Laporan pembinaan pelaksanaan kegiatan di fasilitas kesehatan tingkat 1	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	57 Unit 1 dokumen	1 indeks	1.553.707.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	1.423.707.000
1	02	02	2,02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Indeks pemenuhan UKP UKM	Respon time PSC sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	1200 laporan	1 indeks	1.131.541.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	845.000.000
1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								387.420.500					147.977.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2,03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	jumlah laporan data rutin yang dapat di ambil dari sistem informasi kesehatan	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	2 laporan	1 aplikasi	387.420.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	147.977.600
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								127.885.280					130.000.000
1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	Rumah sakit dengan pelayanan intensif sesuai standar	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	3 Rumah Sakit	3 rumah sakit	127.885.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	130.000.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								352.754.220					299.743.980
1	02	03	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								167.754.220					114.743.980
1	02	03	2,01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	indeks peningkatan kapasitas SDMK	Tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	140 orang	5659 orang	167.754.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks peningkatan kapasitas SDMK	1 indeks	114.743.980
1	02	03	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								185.000.000					185.000.000
1	02	03	2,03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	indeks peningkatan kapasitas SDMK	Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Peningkatan Kompetensi Teknis	Persentase SDMK sesuai Standar	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	290 orang	100 persen	185.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks peningkatan kapasitas SDMK	1 indeks	185.000.000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								826.883.000					772.414.640
1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								261.089.000					261.089.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	04	2,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	60 sarana	100 persen	242.089.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	242.089.000
1	02	04	2,01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	40 rekomendasi	100 persen	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	19.000.000
1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								32.000.000					32.000.000
1	02	04	2,03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti IRT	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	250 rekomendasi	100 persen	32.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	32.000.000
1	02	04	2,04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								277.745.000					348.728.640

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	04	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	15 rekomendasi	69 sertifikat	277.745.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	348.728.640
1	02	04	2,05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								130.452.000					5.000.000
1	02	04	2,05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stiker pembinaan yang diterbitkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	59 pedagang	59 sticker	130.452.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	5.000.000
1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								125.597.000					125.597.000
1	02	04	2,06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Pemeriksaan Post Market	Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	75 sarana	75 sampel	125.597.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	125.597.000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								943.664.600					606.550.000
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								255.089.600					130.000.000
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	LP/LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga	Cakupan pembinaan Desa Siaga oleh LP/LS yang bermitra	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	40 mitra	100 persen	255.089.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	130.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	05	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								193.675.000					150.000.000
1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Desa Siaga kategori baik (purnama, mandiri)	Cakupan PHBS	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	75 desa	75 persen	193.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	100 %	150.000.000
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								494.900.000					326.550.000
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Kader tersertifikasi	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	1700 orang	100 persen	494.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	100 %	326.550.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								600.000.000					600.000.000
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								600.000.000					600.000.000
2	22	08	2,08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya								600.000.000					600.000.000
2	22	08	2,08	04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Dusun dengan pengembangan asuhan mandiri kesehatan tradisional Jumlah Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	33,33 %	20 Dusun 9 Pukesmass	100 persen	600.000.000	Dana Keistimewaa n DIY		Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	33,33 %	600.000.000
TOTAL													111.378.682.420					115.149.011.877

PUSKESMAS SRANDAKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.970.448.000					2.970.448.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.325.448.000					2.325.448.000
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								125.448.000					125.448.000
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	84 Angka	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	100 persen	125.448.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	125.448.000
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2.200.000.000					2.200.000.000
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	84 Angka	20250 kunju	100 persen	2.200.000.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.200.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								645.000.000					645.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								645.000.000					645.000.000
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 indeks	2 dokumen	100 persen	645.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	645.000.000
					TOTAL								2.970.448.000					2.970.448.000

PUSKESMAS SANDEN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.106.858.400					3.106.858.400
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.461.858.400					2.461.858.400
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.358.400					100.358.400
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	84 Angka	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	100 persen	100.358.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.358.400
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2.361.500.000					2.361.500.000
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	84 Angka	23500 kunju	100 persen	2.361.500.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.361.500.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								645.000.000					645.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								645.000.000					645.000.000
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 indeks	12 dokumen	100 persen	645.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	645.000.000
												TOTAL	3.106.858.400					3.106.858.400

PUSKESMAS KRETEK

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.130.268.800**					**2.953.714.880**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2.405.268.800**					**2.428.714.880**
1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**75.268.800**					**98.714.880**
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya Laporan Penyediaan Kebutuhan Nutrisi Pasien Laporan Perawatan Kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	84 Angka	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	100 persen	75.268.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	98.714.880
1	**02**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**2.330.000.000**					**2.330.000.000**
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	84 Angka	60000 kunjungan	ng1a0n0 persen	2.330.000.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.330.000.000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**725.000.000**					**525.000.000**
1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**725.000.000**					**525.000.000**
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 indeks	2 dokumen	100 persen	725.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	525.000.000
												TOTAL	**3.130.268.800**					**2.953.714.880**

PUSKESMAS PUNDONG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3.565.358.400**					**2.943.714.880**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.920.358.400**					**2.918.714.880**
1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**100.358.400**					**98.714.880**
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya Laporan Penyediaan Kebutuhan Nutrisi Pasien Laporan Perawatan Kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	84 Angka	24 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	100 persen	100.358.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	98.714.880
1	**02**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2.820.000.000**					**2.820.000.000**
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	84 Angka	28000 Kunju	ng1a0n 0 persen	2.820.000.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.820.000.000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**645.000.000**					**25.000.000**
1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**645.000.000**					**25.000.000**
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 indeks	2 Dokumen	100 persen	645.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	25.000.000
												TOTAL	**3.565.358.400**					**2.943.714.880**

PUSKESMAS BAMBANGLIPURO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.557.398.694					3.007.398.694
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.850.678.294					2.850.678.294
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.358.400					100.358.400
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	84 Angka	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	100 persen	100.358.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.358.400
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2.750.319.894					2.750.319.894
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD		84 Angka	40000 kunjungan	100 persen	2.750.319.894	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.750.319.894
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								706.720.400					156.720.400
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								706.720.400					156.720.400
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Asuhan pelayanan kebidanan Asuhan pelayanan keperawatan "Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan "	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas		1 indeks	24 dokumen 36 dokumen 2 dokumen	100 persen	706.720.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	156.720.400
												TOTAL	3.557.398.694					3.007.398.694

PUSKESMAS PANDAK I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2.584.358.400**					**2.584.358.400**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.949.358.400**					**1.949.358.400**
1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**100.358.400**					**100.358.400**
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Angka	100 Persen	100 Persen	100.358.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.358.400
1	**02**	**01**	**2,10**		Peningkatan Pelayanan BLUD								1.849.000.000					1.849.000.000
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Angka	32000 Kunju	ng1a0n0 persen	1.849.000.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.849.000.000
1	**02**	**02**			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								635.000.000					635.000.000
1	**02**	**02**	**2,02**		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								635.000.000					635.000.000
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehata Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 indeks	2 Dokumen	100 persen	635.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	635.000.000
												TOTAL	**2.584.358.400**					**2.584.358.400**

PANDAK II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2.223.749.800**					**2.222.928.040**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.588.749.800**					**1.587.928.040**
1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50.179.200**					**49.357.440**
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	84 Angka	12 dokumen 12 dokumen	100 persen	50.179.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	**49.357.440**
1	**02**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1.538.570.600**					**1.538.570.600**
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	84 Angka	30538 Kunju	ng1a0n0 persen	1.538.570.600	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	**1.538.570.600**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**635.000.000**					**635.000.000**
1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**635.000.000**					**635.000.000**
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Ensesial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 indeks	2 Dokumen	100 persen	635.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	**635.000.000**
												TOTAL	**2.223.749.800**					**2.222.928.040**

PUSKESMAS BANTUL I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.851.541.116					2.851.541.116
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.216.541.116					2.216.541.116
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.179.200					50.179.200
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	84 Angka	12 laporan 12 laporan	100 persen	50.179.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	50.179.200
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2.166.361.916					2.166.361.916
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	84 Angka	31500 kunju	ng1a0n0 persen	2.166.361.916	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.166.361.916
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								635.000.000					635.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								635.000.000					635.000.000
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	"Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan "	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 indeks	317 dokume	n 100 persen	635.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	635.000.000
					TOTAL								**2.851.541.116**					**2.851.541.116**

PUSKESMAS BANTUL II																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2.111.089.600**					**64.678.720**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.466.089.600**					**24.678.720**
1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**25.089.600**					**24.678.720**
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	84 Angka	12 dokumen	100 Persen	25.089.600			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	24.678.720
1	**02**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1.441.000.000**					**0**
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	84 Angka	31000 kunju	100 persen	1.441.000.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	0
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**645.000.000**					**40.000.000**
1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**645.000.000**					**40.000.000**
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 indeks	2 dokumen	100 persen	645.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	40.000.000
												TOTAL	**2.111.089.600**					**64.678.720**

PUSKESMAS JETIS I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2.920.268.800**					**920.268.800**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.075.268.800**					**75.268.800**
1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**75.268.800**					**75.268.800**
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan Kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	84 Angka	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	100 persen	75.268.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	75.268.800
1	**02**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2.000.000.000**					**0**
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	kunjungan di puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	84 Angka	30600 kunju	100 persen	2.000.000.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	0
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**845.000.000**					**845.000.000**
1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**845.000.000**					**845.000.000**
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 indeks	2 dokumen	100 persen	845.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	845.000.000
												TOTAL	**2.920.268.800**					**920.268.800**

PUSKESMAS JETIS II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2.066.011.200**					**1.384.357.440**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.360.179.200**					**1.359.357.440**
1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50.179.200**					**49.357.440**
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	84 Angka	12 Dokumen 12 Dokumen	100 persen	50.179.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	49.357.440
1	**02**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1.310.000.000**					**1.310.000.000**
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	84 Angka	24000 Kunju	100 persen	1.310.000.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.310.000.000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**705.832.000**					**25.000.000**
1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**705.832.000**					**25.000.000**
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 indeks	2 Dokumen	100 persen	705.832.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	25.000.000
												TOTAL	**2.066.011.200**					**1.384.357.440**

PUSKESMAS IMOGIRI I																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3.097.316.420**					**2.847.316.420**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.272.316.420**					**2.272.316.420**
1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**75.268.800**					**75.268.800**
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan Keperawatan kendaraan Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	84 Angka	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	100 persen	75.268.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	75.268.800
1	**02**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2.197.047.620**					**2.197.047.620**
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	84 Angka	29000 Kunju	100 persen	2.197.047.620	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.197.047.620
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**825.000.000**					**575.000.000**
1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**825.000.000**					**575.000.000**
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya kesehatan Masyarakat Esensial dan Pembangunan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 indeks	2 Dokumen	100 persen	825.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	575.000.000
												TOTAL	**3.097.316.420**					**2.847.316.420**

PUSKESMAS IMOGIRI II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2.719.931.725**					**2.719.931.725**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.974.931.725**					**1.974.931.725**
1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**25.089.600**					**25.089.600**
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	84 Angka	12 dokumen	100 persen	25.089.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	25.089.600
1	**02**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1.949.842.125**					**1.949.842.125**
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	84 Angka	30000 kunju	ng1a0n0 persen	1.949.842.125	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.949.842.125
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**745.000.000**					**745.000.000**
1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**745.000.000**					**745.000.000**
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 indeks	2 dokumen	100 persen	745.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	745.000.000
												TOTAL	**2.719.931.725**					**2.719.931.725**

DLINGO I																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.355.952.000					2.353.897.600
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.705.952.000					1.703.897.600
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								125.448.000					123.393.600
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya Laporan Penjagaan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya Laporan Penyediaan Kebutuhan Nutrisi Pasien Laporan Perawatan Kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	84 Angka	24 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	100 persen	125.448.000			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	123.393.600
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								1.580.504.000					1.580.504.000
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	84 Angka	20500 Kunju	100 persen	1.580.504.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.580.504.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								650.000.000					650.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								650.000.000					650.000.000
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 indeks	2 Dokumen	100 persen	650.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	650.000.000
												TOTAL	2.355.952.000					2.353.897.600

DLINGO II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2.105.789.600**					**2.105.789.600**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.280.789.600**					**1.280.789.600**
1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**25.089.600**					**25.089.600**
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	84 Angka	12 dokumen	100 persen	25.089.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	25.089.600
1	**02**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1.255.700.000**					**1.255.700.000**
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	84 Angka	21500 kunju	100 persen	1.255.700.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.255.700.000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**825.000.000**					**825.000.000**
1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**825.000.000**					**825.000.000**
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 indeks	2 Dokumen	100 persen	825.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	825.000.000
												TOTAL	**2.105.789.600**					**2.105.789.600**

PUSKESMAS PLERET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.535.862.400					3.535.862.400
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.860.862.400					2.860.862.400
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.358.400					100.358.400
1	**02**	**01**	**2,08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Laporan Kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan Penyediaan Kebutuhan Nutrisi Pasien Laporan perawatan kendaraan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo**	**84 Angka**	**24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen**	**100 persen**	**100.358.400**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**100.358.400**
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2.760.504.000					2.760.504.000
1	**02**	**01**	**2,10**	**01**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Kunjungan di Puskesmas**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo**	**84 Angka**	**48000 kunju**	**100 persen**	**2.760.504.000**	**Pendapatan dari BLUD**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**2.760.504.000**
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								675.000.000					675.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								675.000.000					675.000.000
1	**02**	**02**	**2,02**	**33**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Pengembangan**	**Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas**	**Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo**	**1 indeks**	**2 dokumen**	**100 persen**	**675.000.000**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik**		**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**1 indeks**	**675.000.000**
												TOTAL	3.535.862.400					3.535.862.400

PUSKESMAS PIYUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Ukur Tolok	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.865.358.400					3.013.358.400
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.988.358.400					2.988.358.400
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.358.400					100.358.400
1	**02**	**01**	**2,08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo**	**84 Angka**	**24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen**	**100 persen**	**100.358.400**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**100.358.400**
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2.888.000.000					2.888.000.000
1	**02**	**01**	**2,10**	**01**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Kunjungan di Puskesmas**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo**	**84 Angka**	**54000 kunju**	**100 persen**	**2.888.000.000**	**Pendapatan dari BLUD**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**2.888.000.000**
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								877.000.000					25.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								877.000.000					25.000.000
1	**02**	**02**	**2, 02**	**33**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan**	**Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas**	**Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo**	**1 indeks**	**2 dokumen**	**100 persen**	**877.000.000**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik**		**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**1 indeks**	**25.000.000**
												TOTAL	3.865.358.400					3.013.358.400

PUSKESMAS BANGUNTAPAN I																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.049.037.982					2.408.627.102
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.384.037.982					2.383.627.102
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								25.089.600					24.678.720
1	**02**	**01**	**2,08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Laporan Perawatan kendaraan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno**	**84 Angka**	**12 dokumen**	**100 persen**	**25.089.600**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**24.678.720**
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2.358.948.382					2.358.948.382
1	**02**	**01**	**2,10**	**01**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**kunjungan di puskesmas**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno**	**84 Angka**	**28300 kunju**	**100 persen**	**2.358.948.382**	**Pendapatan dari BLUD**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**2.358.948.382**
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								665.000.000					25.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								665.000.000					25.000.000
1	**02**	**02**	**2,02**	**33**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan**	**Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas**	**Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno**	**1 indeks**	**2 dokumen**	**100 persen**	**665.000.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik**		**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**1 indeks**	**25.000.000**
												TOTAL	3.049.037.982					2.408.627.102

PUSKESMAS BANGUNTAPAN II																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.291.068.800					1.651.068.800
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.626.068.800					1.626.068.800
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75.268.800					75.268.800
1	**02**	**01**	**2,08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitias lain Laporan Penjagaan ruang dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan**	**84 Angka**	**12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen**	**100 persen**	**75.268.800**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**75.268.800**
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								1.550.800.000					1.550.800.000
1	**02**	**01**	**2,10**	**01**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Kunjungan di puskesmas**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan**	**84 Angka**	**35000 kunju**	**100 persen**	**1.550.800.000**	**Pendapatan dari BLUD**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**1.550.800.000**
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								665.000.000					25.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								665.000.000					25.000.000
1	**02**	**02**	**2,02**	**33**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan**	**Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas**	**Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan**	**1 indeks**	**2 dokumen**	**100 persen**	**665.000.000**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik**		**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**1 indeks**	**25.000.000**
												TOTAL	2.291.068.800					1.651.068.800

PUSKESMAS BANGUNTAPAN III																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.502.179.200					802.179.200
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								777.179.200					777.179.200
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.179.200					50.179.200
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	84 Angka	24 dokumen	100 persen	50.179.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	50.179.200
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								727.000.000					727.000.000
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	84 Angka	25000 kunju	ng1a0n0 persen	727.000.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	727.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								725.000.000					25.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								725.000.000					25.000.000
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 indeks	2 dokumen	100 persen	725.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	25.000.000
												TOTAL	1.502.179.200					802.179.200

PUSKESMAS SEWON I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.707.784.143					3.707.784.143
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.903.940.063					2.903.940.063
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.358.400					100.358.400
1	**02**	**01**	**2,08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Laporan kebersihan linen Laporan kebersihan ruang keja dan fasilitas lainnya Laporan penyediaan nutrisi Laporan perawatan kendaraan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo**	**84 Angka**	**12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan**	**100 persen**	**100.358.400**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**100.358.400**
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2.803.581.663					2.803.581.663
1	**02**	**01**	**2,10**	**01**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Kunjungan di Puskesmas**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo**	**84 Angka**	**44000 kujun**	**100 persen**	**2.803.581.663**	**Pendapatan dari BLUD**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**2.803.581.663**
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								803.844.080					803.844.080
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								803.844.080					803.844.080
1	**02**	**02**	**2,02**	**33**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**Laporan hasil Pemeliharaan Gedung Laporan upaya kesehatan masyarakat dan pengembangan Lporan asuhan kebidanan**	**Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas**	**Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo**	**1 indeks**	**1 Dokumen 2 dokumen 12 dokumen**	**100 persen**	**803.844.080**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik**		**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**1 indeks**	**803.844.080**
												TOTAL	3.707.784.143					3.707.784.143

PUSKESMAS SEWON II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.830.768.800					3.935.036.160
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.005.768.800					2.004.536.160
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75.268.800					74.036.160
1	**02**	**01**	**2,08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Laporan Kebersihan ruang kerja dan Fasilitas lainnya Laporan Penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan Perawatan Kendaraan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo**	**84 Angka**	**12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen**	**100 persen**	**75.268.800**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**74.036.160**
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								1.930.500.000					1.930.500.000
1	**02**	**01**	**2,10**	**01**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Kunjungan di Puskesmas**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo**	**84 Angka**	**19505 kunju**	**100 persen**	**1.930.500.000**	**Pendapatan dari BLUD**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**1.930.500.000**
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								825.000.000					1.930.500.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								825.000.000					1.930.500.000
1	**02**	**02**	**2,02**	**33**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan**	**Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas**	**Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo**	**1 indeks**	**2 dokumen**	**100 persen**	**825.000.000**	**Pendapatan dari BLUD**		**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**1 indeks**	**1.930.500.000**
												TOTAL	2.830.768.800					3.935.036.160

PUSKESMAS KASIHAN I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.625.448.000					2.953.393.600
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.930.448.000					2.928.393.600
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								125.448.000					123.393.600
1	**02**	**01**	**2,08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo**	**84 Angka**	**24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen**	**100 persen**	**125.448.000**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**123.393.600**
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2.805.000.000					2.805.000.000
1	**02**	**01**	**2,10**	**01**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Kunjungan di Puskesmas**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo**	**84 Angka**	**37000 kunju**	**100 persen**	**2.805.000.000**	**Pendapatan dari BLUD**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**2.805.000.000**
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								695.000.000					25.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								695.000.000					25.000.000
1	**02**	**02**	**2,02**	**33**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial**	**Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas**	**Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo**	**1 indeks**	**2 dokumen**	**100 persen**	**695.000.000**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik**		**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**1 indeks**	**25.000.000**
												TOTAL	3.625.448.000					2.953.393.600

PUSKESMAS KASIHAN II																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.625.979.200					2.625.979.200
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.800.979.200					1.800.979.200
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.179.200					50.179.200
1	**02**	**01**	**2,08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo**	**84 Angka**	**12 Dokumen**	**100 persen**	**50.179.200**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**50.179.200**
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								1.750.800.000					1.750.800.000
1	**02**	**01**	**2,10**	**01**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Kunjungan di Puskesmas**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo**	**84 Angka**	**40000 kunjungan**	**100 persen**	**1.750.800.000**	**Pendapatan dari BLUD**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**1.750.800.000**
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								825.000.000					825.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								825.000.000					825.000.000
1	**02**	**02**	**2,02**	**33**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan**	**Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas**	**Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan**	**1 indeks**	**5 dokumen**	**100 persen**	**825.000.000**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik**		**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**1 indeks**	**825.000.000**
												TOTAL	2.625.979.200					2.625.979.200

PUSKESMAS PAJANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.296.878.200					3.296.878.200
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.651.878.200					2.651.878.200
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.358.400					100.358.400
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	84 Angka	24 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	100 persen	100.358.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	100.358.400
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2.551.519.800					2.551.519.800
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	84 Angka	60000 Kunju	100 persen	2.551.519.800	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	2.551.519.800
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								645.000.000					645.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								645.000.000					645.000.000
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 indeks	2 Dokumen	100 persen	645.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	645.000.000
												TOTAL	3.296.878.200					3.296.878.200

PUSKESMAS SEDAYU I																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.463.858.400					2.463.858.400
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.818.858.400					1.818.858.400
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.358.400					100.358.400
1	**02**	**01**	**2,08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo**	**84 Angka**	**24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen**	**100 persen**	**100.358.400**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**100.358.400**
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								1.718.500.000					1.718.500.000
1	**02**	**01**	**2,10**	**01**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Kunjungan di Puskesmas**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo**	**84 Angka**	**31000 kunju**	**ng1a0n0 persen**	**1.718.500.000**	**Pendapatan dari BLUD**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**1.718.500.000**
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								645.000.000					645.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								645.000.000					645.000.000
1	**02**	**02**	**2,02**	**33**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan**	**Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas**	**Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo**	**1 indeks**	**2 dokumen**	**100 persen**	**645.000.000**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik**		**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**1 indeks**	**645.000.000**
												TOTAL	2.463.858.400					2.463.858.400

PUSKESMAS SEDAYU II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.090.179.200					2.065.179.200
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.455.179.200					1.455.179.200
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.179.200					50.179.200
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Capaian Kinerja Penyediaan Jas Penunjang	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	84 Angka	24 dokumen 12 dokumen	100 persen	50.179.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	50.179.200
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								1.405.000.000					1.405.000.000
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan di Puskesmas	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	84 Angka	27872 kunju	ng1a0n0 persen	1.405.000.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	1.405.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								635.000.000					610.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								635.000.000					610.000.000
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks pemenuhan UKP UKM	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Cakupan Pelayanan UKM Puskesmas	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 indeks	2 dokumen	100 persen	635.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	610.000.000
												TOTAL	2.090.179.200					2.065.179.200

UPTD JAMKESDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								37.309.400.383					0
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								180.645.120					0
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								180.645.120					0
1	**02**	**01**	**2,08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**		**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**		**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**		**84.75 persen**		**180.645.120**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum**				**0**
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								37.128.755.263					0
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								37.128.755.263					0
1	**02**	**02**	**2,02**	**26**	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Jumlah peserta PBI APBD**	**Penerbitan Surat Keabsahan Penerima Manfaat Bantuan Pembiayaan Kesehatan**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**84 Angka**	**100 persen**	**5300 surat**	**37.000.000.000**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**0**
1	**02**	**02**	**2,02**	**34**	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Jumlah peserta PBI APBD**	**Penerbitan Surat Keabsahan Penerima Manfaat Bantuan Pembiayaan Kesehatan**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**84 Angka**	**100 persen**	**5300 surat**	**128.755.263**	**Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**0**
												TOTAL	37.309.400.383					0

UPTD LABKESDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								676.881.680					500.000.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								176.881.680					0
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								176.881.680					0
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 Angka		100 persen	176.881.680	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								500.000.000					500.000.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								500.000.000					500.000.000
1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks pemenuhan UKP UKM	Jumlah pemeriksaan laboratorium	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 indeks	17000 pemeriksaan	1 indeks	500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	500.000.000
												TOTAL	676.881.680					500.000.000

BAB V.
PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul danmengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

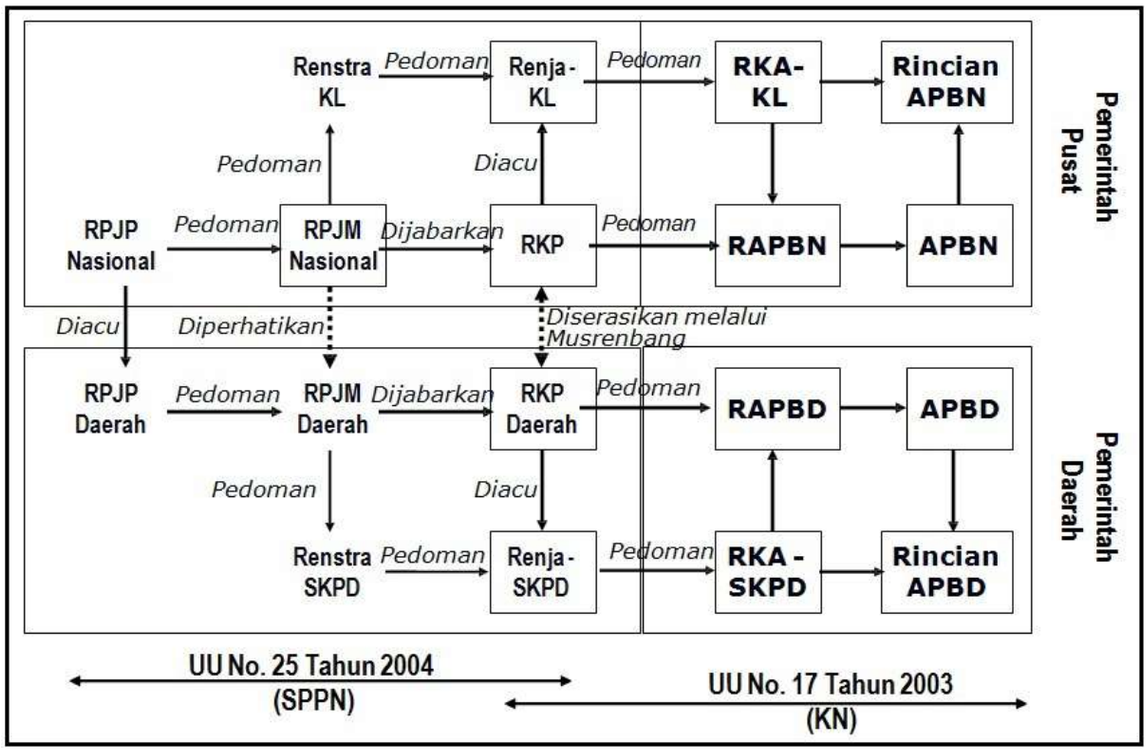
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. 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
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan RKA Dinas

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 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 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

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 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	3	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	83	83	82,602	99,52%			
1	3	01	03 6		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Listrik dan Elektronik	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%			
						Jumlah bahan pembersih	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%			
						Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	76 kali	76 kali	76 kali	100%			
						Jumlah Pengisian Tabung Gas	20 kali	20 kali	20 kali	100%			
						Pembayaran Rekening Air	12 kali	12 kali	12 kali	100%			
						Pembayaran Retribusi Sedot Tinja	40 kali	40 kali	40 kali	100%			
						Jumlah uji kendaraan (KIR)	10 unit	10 unit	10 unit	100%			
						jumlah pembayaran SKH	5 kali	5 kali	5 kali	100%			
						Jumlah Pembayaran Telepon	24 kali	24 kali	24 kali	100%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Cindera Mata	20 unit	-	-				
						Jumlah Pembayaran Listrik	12 kali	12 kali	12 kali	100%			
						Jasa penataan arsip	1 paket	1 paket	1 paket	100%			
						Jumlah Penggandaan	930000 lembar	930000 lembar	930000 lembar	100%			
						Jumlah Pembayaran Internet	12 kali	12 kali	12 kali	100%			
						Jumlah ATK	51 jenis	51 jenis	51 jenis	100%			
						Jumlah Meterai	2.550 lembar	2.550 lembar	2.550 lembar	100%			
						Jumlah barang cetak	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%			
1	3	01	037		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	190 orang	190 orang	190 orang	100%			
						Perjalanan Dinas Luar Daerah	90 orang	90 orang	80 orang	88,89%			
						Laporan hasil rapat	250 dokumen	240 dokumen	240 dokumen	100%			
						Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%			
1	3	01	038		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honorarium Pegawai Honorer	1.776 ob	1.776 ob	1.776 ob	100%			
						Honorarium pengelola keuangan dan barang	192 ob	192 ob	192 ob	100%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak	1.668 ob	1.668 ob	1.668 ob	100%			-
1	3	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98%	98 %	98 %	100%			
1	3	02	05 1		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Printer	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
						Mesin Pencacah Kertas	3 unit	3 unit	3 unit	100%			
						LCD Proyektor	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
						Standing AC	2 unit	2 unit	2 unit	100%			
						Komputer	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
						UPS	6 unit	6 unit	6 unit	100%			
						Notebook	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
						Mesin pemotong rumput	2 unit	2 unit	2 unit	100%			
1	3	02	05 2		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	6 unit	6 unit	100%			
1	3	02	05 3		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6	18 unit	18 unit	18 unit	100%			
						Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	9 unit	9 unit	9 unit	100%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	35 unit	35 unit	35 unit	100%			
1	3	02	05 4		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105 unit	105 unit	105 unit	100%			
1	3	06			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	81%	81%	81 %	100%			
1	3	06	011		Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Dokumen Perencanaan dan Keuangan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			
						Laporan Kegiatan Workshop dan Diklat	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			
1	3	06	017		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Laporan Kegiatan Pengelolaan Aset	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			
						Dokumen Laporan Kerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan Ketatausahaan	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100%			
1	4	15			Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan RTLH	49 %	49 %	80,74 %	164,78%			
1	4	15	01		Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Sistem Informasi	2 unit	2 unit	2 unit	100%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	4	15	03		Penyelenggaraan pengembangan perumahan	Laporan Update Data Perumahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1	4	15	06		Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Penerima Bantuan RTLH	138 orang	138 orang	138 orang	100%			
1	4	15	07		Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Mesin, Peralatan dan Perlengkapan	9 unit	9 unit	9 unit	100%			
						Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan	3 paket	3 paket	3 paket	100%			
						Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%			
						Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi / Permakaman	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%			
						Pendukung operasional UPT	3 paket	3 paket	3 paket	100%			
						Sewa Tanah	3 kali	3 kali	3 kali	100%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	4	16			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah kawasan kumuh tertangani	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	100%			
1	4	16	07		Penanganan Kawasan Kumuh	dokumen Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1	4	20			Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah TPU terbangun	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
1	4	20	06		Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Pembuatan Liang Lahat	20 unit	20 unit	20 unit	100%			
1	03	23			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan	2 unit	2 unit	1 unit	50%			
1	03	23	010		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Pemeliharan Alat Berat dan Alat Lainnya	11 unit	11 unit	11 unit	100%			
1	03	24			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	81 %	81 %	82 %	101,42%			
1	03	24	01		Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Dokumen Pembuatan Database Aset	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
						Dokumen E-Paksi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1	03	24	02		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Mesin Pembuka Pintu Bendung	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
						Winch (Derek Mekanis)	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
						Mesin Pemotong Rumput	2 unit	2 unit	2 unit	100%			
						Peningkatan / Rehab DI	27 unit	18 unit	18 unit	100%			
						Gergaji Mesin	2 unit	2 unit	2 unit	100%			
1	03	24	26		Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	BBM Solar Pompa Air	4.200 l	4.200 l	4.200 l	100%			
						Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	20 paket	20 paket	20 paket	100%			
						Oli Pintu Air	500 l	500 l	500 l	100%			
						Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%			
1	03	25			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan penyediaan air baku	11 lokasi	11 lokasi	9 lokasi	81,82%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	03	25	02		Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	Pemeliharaan Sumur Bor	2 unit	2 unit	2 unit	100%			
1	03	26			Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air	31 lokasi	31 lokasi	31 lokasi	100%			
1	03	26	02		Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Penampung Air Yang Dibangun	5 unit	5 unit	5 unit	100%			
1	03	26	04		Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%			
						Rambu Larangan Yang Dipasang	28 unit	28 unit	28 unit	100%			
1	03	27			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	45 unit	45 unit	41 unit	91,11%			
1	03	27	01		Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	IPAL Komunal Yang Dibangun	6 unit	6 unit	6 unit	100%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Drainase Lingkungan Yang Dibangun	21 unit	22 unit	22 unit	100%			
1	03	27	02		Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	Studi air minum dan air limbah	2	0	0	0			
						Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah	2	0	0	0			
1	03	27	03		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Konstruksi Penyediaan Air Minum Yang Dibangun	24 unit	9 unit	9 unit	100%			
						Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Air Bersih	100 %	100 %	100 %	100%			
1	03	28			Program Pengendalian Banjir	Cakupan lokasi penanganan banjir	18 lokasi	18 lokasi	17 lokasi	94,44%			
1	03	28	01		Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	33 unit	20 unit	20 unit	100%			
						Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	11 unit	5 unit	5 unit	100%			
1	03	31			Program Pembangunan Gedung	Cakupan gedung pemerintah dalam kondisi baik	82 %	82 %	84 %	102,44%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	03	31	01		Pembangunan Gedung	Gedung Pemerintahah Yang Dibangun / Direhab	11 unit	5 unit	5 unit	100%			
1	03	35			Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Penanganan jalan Kabupaten	17 km	17 km	10 km	58,82%			
1	03	35	04		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	54 ruas	31 ruas	31 ruas	100%			
1	03	35	06		Peningkatan jalan	Ruas Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan / Dibangun	47 ruas	19 ruas	19 ruas	100%			
						Pengadaan tanah untuk pelebaran jalana cinomati	1 paket	1 paket	1 pakt	100%			
1	03	36			Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Drainase jalan kabupaten tertangani	500 m	500 m	500 m	100%			
1	03	36	02		Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Drainase Jalan Yang Dibangun	17 unit	6 unit	6 unit	100%			
						Gorong-gorong Yang Dibangun / Direhab	6 unit	1 unit	1 unit	100%			
						Talud Jalan Yang Dibangun / Direhab	21 unit	7 unit	7 unit	100%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	03	38			Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Persentase penanganan infrastruktur perdesaan	15,85%	15,85%	15,85 %	100%			
1	03	38	02		Pembangunan infrastruktur perdesaan	Ruas Jalan Desa Yang Ditingkatkan / Dibangun	74 ruas	46 ruas	46 ruas	100%			
1	03	39			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	75 %	75 %	75 %	100%			
1	03	39	01		Pengembangan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%			
						Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%			
1	03	39	02		Peningkatan Teknologi Informasi	Aplikasi dan Database Yang Dimaintenance	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
						Laporan Hasil Digitalisasi Data	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1	03	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuaten/Kota**	**Nilai AKIP**					**85%**	**85%**	100 %
1	03	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**					**100%**	**100%**	100 %
1	03	01	2.01	01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Koordinasi dan					3 dokumen	3 dokumen	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Sinkronisasi Perencanaan							
						Renstra, Renja, RKA, DPA					25 dokumen	25 dokumen	100 %
1	03	01	2.01	07	Sub. Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah	Evaluasi Renja					4 dokumen	4 dokumen	100 %
						Laporan kepegawaian dan ketatausahaan					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan keuangan dan aset					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						LKJ, LKPJ, LPPD					4 dokumen	4 dokumen	100 %
						Neraca, CALK					2 dokumen	2 dokumen	100 %
1	03	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**					**100%**	**100%**	100 %
1	03	01	2.02	01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji					14 kali	14 kali	100 %
1	03	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**					**100**	**100**	100 %
1	03	01	2.06	01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik					24 jenis	24 jenis	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	03	01	2.06	02	Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan					17 unit	17 unit	100 %
1	03	01	2.06	05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan					20 jenis	20 jenis	100 %
						Penggadaan					9300 lembar	9300 lembar	100 %
1	03	01	2.06	06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar					12 kali	12 kali	100 %
1	03	01	2.06	09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan					3 dokumen	3 dokumen	100 %
						Laporan Hasil Rapat					240 dokumen	240 dokumen	100 %
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah					190 orang	190 orang	100 %
						Perjalanan Dinas Luar Daerah					80 orang	80 orang	100 %
1	03	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100%**	**100%**	100 %
1	03	01	2.08	02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Air					12 kali	12 kali	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Pembayaran tagihan internet					12 kali	12 kali	100 %
						Pembayaran Tagihan Listrik					12 kali	12 kali	100 %
						Pembayaran Tagihan Telepon					12 kali	12 kali	100 %
1	03	01	2.08	03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor					48 jenis	48 jenis	100 %
						Bahan dan Peralatan Kebersihan					20 jenis	20 jenis	100 %
						Cindera Mata					40 unit	40 unit	100 %
						Mererai					1,680 lembar	1,680 lembar	100 %
1	03	01	2.08	04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan					4 kali	4 kali	100 %
						Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan penataan arsip kantor					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Pengelola Keuangan dan Barang					216 OB	216 OB	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Retribusi pengelohan limbah					22 kali	22 kali	100 %
1	03	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**					**100%**	**100%**	100 %
1	03	01	2.09	02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan					68 unit	68 unit	100 %
						Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					35 unit	35 unit	100 %
						Pemeliharaan Kendaraan Roda 3					9 unit	9 unit	100 %
						Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6					18 unit	18 unit	100 %
1	03	01	2.09	03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan alat berat, genset dinas dan alat lainnya					11 unit	11 unit	100 %
1	03	01	2.09	06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					224 unit	224 unit	100 %
1	03	01	2.09	09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor					6 unit	6 unit	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	03	02			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase saluran irigasi berfungsi baik**					**82%**	**82%**	100 %
1	03	02	2.01		**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air**					**100%**	**100%**	100 %
1	03	02	2.01	06	Sub. Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Penampung Air					1 dokumen	1 dokumen	100 %
1	03	02	2.01	09	Sub. Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun					26 unit	26 unit	100 %
1	03	02	2.01	25	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun					1 unit	1 unit	100 %
1	03	02	2.01	50	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pemeliharaan Sumur Bor					2 unit	2 unit	100 %
1	03	02	2.01	61	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air					7 dokumen	7 dokumen	100 %
						Rambu Larangan dan Papan Informasi yang Dipasang					20 unit	20 unit	100 %
1	03	02	2.02		**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah**					**100%**	**100%**	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
					Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**IrigasiCapaian Kinerja Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi**							
1	03	02	2.02	01	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Data Teknis Rehabilitasi, Pembangunan Jaringan Irigasi					12 dokumen	12 dokumen	100 %
1	03	02	2.02	14	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Perawatan kendaaraan Alat Berat					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan perawatan kendaaraan Operasional					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Pengadaan Peralatan Lapangan					3 jenis	3 jenis	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Peningkatan / Rehab Daerah Irigasi					10 unit	10 unit	100 %
1	03	02	2.02	21	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT					6 paket	6 paket	100 %
						Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi					3 jenis	3 jenis	100 %
						BBM Solar Pompa Air					4,200 l	4,200 l	100 %
						Laporan Debit Air dan kondisi Bendung					180 dokumen	180 dokumen	100 %
						Laporan Pekerjaan Saluran					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Oli Pintu Air					35 l	35 l	100 %
1	03	03			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum**					**100%**	**100%**	**100 %**
1	03	03	2.01		**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**					**100%**	**100%**	**100 %**
1	03	03	2.01	01	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Dokumen Hasil Kajian Pengembangan					12 dokumen	12 dokumen	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum							
1	03	03	2.01	06	Sub. Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Hibah Air Minum Pedesaan					250 SR	250 SR	100 %
						Hibah PAMSIMAS					98 SR	98 SR	100 %
						Peningkatan SPAM					555 SR	555 SR	100 %
1	03	03	2.01	07	Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan Jaringan SPAM perkotaan					1,052 SR	1,052 SR	100 %
1	03	03	2.01	14	Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum					5 dokumen	5 dokumen	100 %
1	03	03	2.01	19	Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Hibah Air Minum Perdesaan					250 SR	250 SR	100 %
						Hibah Khusus Pamsimas					40 SR	40 SR	100 %
1	03	05			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah**					**55 unit**	**55 unit**	100 %
1	03	05	2.01		**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik**					**100%**	**100%**	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	03	05	2.01	01	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air, Prasarana dan Sarana Air Limbah					12 dokumen	12 dokumen	100 %
1	03	05	2.01	02	Sub. Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Pembangunan SR IPAL Terpusat					1 lokasi	1 lokasi	100 %
1	03	05	2.01	05	Sub. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	HALS					174 unit	174 unit	100 %
						Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan SR					1 lokasi	1 lokasi	100 %
						Pembangunan IPAL Komunal beserta jaringan					140 SR	140 SR	100 %
						Sambungan Rumah Jaringan IPAL					81 SR	81 SR	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	03	05	2.01	06	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Hibah Air Limbah Setempat					100 unit	100 unit	100 %
						Tangki Septik Terbangun					74 unit	74 unit	100 %
1	03	05	2.01	09	Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dukungan Operasional Sekber Kartamantul					1 paket	1 paket	100 %
						Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas					1 dokumen	1 dokumen	100 %
						Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat					1 dokumen	1 dokumen	100 %
						Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas					1 dokumen	1 dokumen	100 %
1	03	05	2.01	10	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL					6 dokumen	6 dokumen	100 %
						Operasional IPAL Bambanglipuro					6 bulan	6 bulan	100 %
1	03	05	2.01	12	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air	Pembangunan SPALD-T					190 SR	190 SR	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
					Limbah Terpusat Skala Permukiman								
1	03	06			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan**					**25 lokasi**	**25 lokasi**	100 %
1	03	06	2.01		**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan**					**100%**	**100%**	100 %
1	03	06	2.01	09	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jaringan Air Limbah yang Dipelihara					20 lokasi	20 lokasi	100 %
1	03	06	2.01	12	Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang dibangun					13 lokasi	13 lokasi	100 %
1	03	07			**Program Pengembangan Permukiman**	**Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan**					18 km	18 km	100 %
1	03	07	2.01		**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Inrastruktur Perdesaan**					100%	100	100 %
1	03	07	2.01	01	Sub. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang					12 dokumen	12 dokumen	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
					Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perumahan dan Permukiman							
						Ruas Jalan Desa yang Ditingkatkan/Dibangun					34	34	100 %
1	03	08			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik**					**84%**	**84%**	100 %
1	03	08	2.01		**Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung**					**100%**	**100%**	100 %
1	03	08	2.01	02	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)					24 dokumen	24 dokumen	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	03	08	2.01	02	Sub. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Data Teknis Gedung Daerah Kabupaten/Kota					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Gedung Pemerintah Yang Dibangun / Direhab					5 unit	5 unit	100 %
						Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Cipta Karya					12 dokumen	12 dokumen	100 %
1	03	10			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Cakupan penanganan jalan Kabupaten**					**17**	**17**	100 %
1	03	10	2.01		**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten**					**100**	**100**	100 %
1	03	10	2.01	02	Sub. Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan					96 bidang	96 bidang	100 %
1	03	10	2.01	03	Sub. Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Leger jalan					1 dokumen	1 dokumen	100 %
1	03	10	2.01	04	Sub. Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Update kondisi jalan					1 dokumen	1 dokumen	100 %
1	03	10	2.01	05	Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan	Akses Jalan dan jembatan menuju Kawasan industry					736 m	736m	100 %
1	03	10	2.01	09	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Gorong-gorong, Talud dan Drainase Ruas					9 unit	9 unit	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						jalan yang dibangun/ ditingkatkan							
						Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Bina Marga					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Ruas jalan yang dibangun/ ditingkatkan					11 ruas	11 ruas	100 %
1	03	10	2.01	10	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara					23 ruas	23 ruas	100 %
1	03	10	2.01	18	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jembatan yang Direhab					0	0	100 %
1	03	11			**Program Pengembangan Jasa Kontruksi**	**Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik**					**85%**	**85%**	100 %
1	03	11	2.01		**Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi**					**100 %**	**100 %**	100 %
1	03	11	2.01	04	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil					7 dokumen	7 dokumen	100 %
						Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP					12 dokumen	12 dokumen	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1	03	11	2.01	07	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi					1 dokumen	1 dokumen	100 %
1	03	11	2.02		**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi**					**100%**	**100%**	100%
1	03	11	2.02	01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance					1 unit	1 unit	100 %
						Laporan Hasil Digitalisasi Data					11 dokumen	11 dokumen	100 %
						Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur					1 dokumen	1 dokumen	100 %
						Laporan Pengelolaan Layanan Informasi					12 dokumen	12 dokumen	100 %
1	04	02			**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase penanganan rumah tidak layak huni**					55%	55%	100 %
1	04	02	2.05		**Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Capaian Kinerja Operasional dan pemeliharaan Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman**					100%	100%	100 %
1	04	02	2.05	02	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa					20 jenis	20 jenis	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
					Umum dan/atau Rumah Khusus								
						Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi					20 jenis	20 jenis	100 %
						Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3					12 dokumen	12 dokumen	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3					12 dokumen	12 dokumen	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
						Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Mesin, peralatan dan perlengkapan					6 unit	6 unit	100 %
						Pajak Bumi dan Bangunan					4 kali	4 kali	100 %
						Pemeliharaan peralatan dan mesin					108 unit	108 unit	100 %
						Pendukung operasional UPT					3 jenis	3 jenis	100 %
1	04	02	2.06		**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Capaian Kinerja Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**					100%	100%	100 %
1	04	02	2.06	0.1	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan					1 dokumen	1 dokumen	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
							Target Kinerja Tahun 2020 (Murni)	Target Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6) = (5)/(4b)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
					Terintegrasi secara Elektronik								
1	04	02	2.06	03	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Data Teknis Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Data Teknis Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan					12 dokumen	12 dokumen	100 %
						Jumlah dokumen perencanaan					1 dokumen	1 dokumen	100 %
1	04	03			**Program Kawasan Permukiman**	**Jumlah kawasan kumuh tertangani**					2 kawasan	2 kawasan	100 %
1	04	03	2.03		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**					100%	100%	100 %
1	04	03	2.03	02	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					127 unit	127 unit	100 %

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 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	- Sesuai laporan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat masih diperlukan : 1). Menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur dan tetap realistis, 2). Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya, dan 3). Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.
	- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Perjalanan dinas luar daerah tidak tercapai karena adanya pandemic Covid sehingga ada pembatasan perjalanan dinas ke luar daerah - Tujuan dan maksud kegiatan sudah dapat dicapai

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		meskipun indikator kegiatan tidak tercapai, sehingga terdapat efisiensi anggaran.
2.	Program Pengendalian Banjir Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga kinerja program ini tidak dapat tercapai.
3.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga kinerja program ini tidak dapat tercapai.
4.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga kinerja kegiatan ini tidak dapat tercapai.

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 - Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan - Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
4.	Program Pengembangan Perumahan - Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan - Penyelenggaraan pengembangan perumahan - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	- Adanya sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan RTLH - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
5.	Program Lingkungan Sehat Perumahan - Penanganan Kawasan Kumuh	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
6.	Program pengelolaan areal pemakaman - Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
7.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan - 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
8.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya - Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya - Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) -
9.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah - Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah - Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
10.	Program Pembangunan Gedung - Pembangunan Gedung	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja - Adanya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan beberapa gedung pemerintah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
11.	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan - Pembangunan infrastruktur perdesaan	- omitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
12.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Pengembangan Jasa Konstruksi - Peningkatan Teknologi Informasi	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja

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

1. Menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur dan tetap realistis
2. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya,
3. Memprioritaskan anggaran untuk program/kegiatan yang belum tercapai kinerjanya di tahun 2020
4. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi infrastruktur jalan kabupaten dan desa, gedung pemerintah, jaringan irigasi, serta perumahan rakyat dan pemukiman
5. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pembangunan infrasruktur dan layanan dasar dengan Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja 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)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	82,79	74,18	74,58	75,1	75,58	75,42	76,08	
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	80	80	84	84	84	84	84	
3	Persentase kecukupan air irigasi	81,12	81,16	80,44	82,19	82,66	80,01	83,16	
4	Persentase penanganan banjir	20,30	24,9	28,84	34	40,9	40,9	47,68	
5	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	50,13	79,69	92,06	92,49	100	92,49	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak memenuhi target adalah :
    a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
    b. Persentase kecukupan air irigasi
    c. Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh adanya *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga IKU ini tidak dapat tercapai.
2. IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik.
    b. Persentase penanganan banjir.

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program/kegiatan pendukung IKU sehingga dapat menyelesaikan program/kegiatan sesuai target kinerja sehingga IKU dapat tercapai
    b. Adanya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan beberapa gedung pemerintah sehingga IKU persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik dapat tercapai.

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 Ruanag serta Urusan Perumahan dan Permukiman Rakyat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Sinergitas proses perencanaan pembangunan infrastuktur baik dengan Pemerintah Pusat, DIY dan Kecamatan	Terbatasnya sumber daya baik secara kualitas dan kuantitas dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur
	Terbatasnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung proses perencanaan pembangunan infrastruktur

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Kegiatan strategis dari dana pusat dan danais yang akan mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul	Kondisi tanah di beberapa wilayah yang labil sehingga mempercepat kerusakan jalan
	Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima dalam bidang infrakstruktur
	Beroperasinya bandara New Yogyakarta Internasional
	Cepatnya perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan infrastruktur

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2022 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. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
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 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPUPKP Kab Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	17.164.228.211	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPUPKP Kab Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	85 Angka	17.164.228.211	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	471.716.720	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPUPKP Kab Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	471.716.720	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul,	• DPA • Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	• 2 Dok • 5 Dok • 2 Dok • 2 Dok	130.191.120	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPUPKP Kab Bantul	• DPA • Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	• 2 Dok • 5 Dok • 2 Dok • 2 Dok	130.191.120	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Bantul, Palbapang	• Rencana Kerja • RKA					• Rencana Kerja RKA			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Laporan Hasil Evaluasi Renja • Laporan Hasil Workshop Evaluasi • Laporan Keuangan dan Aset • Laporan Kinerja • LKPJ • LPPD	• 4 Dok • 4 Dok • 12 Dok • 1 Dok • 1 Dok • 1 Dok	291.525.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPUPKP Kab Bantul	• Laporan Hasil Evaluasi Renja • Laporan Hasil Workshop Evaluasi • Laporan Keuangan dan Aset • Laporan Kinerja • LKPJ LPPD	• 4 Dok • 4 Dok • 12 Dok • 1 Dok • 1 Dok 1 Dok	291.525.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan gaji dan tunjangan	14 kali	10.886.872.530	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan gaji dan tunjangan	14 kali	10.886.872.530	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	10.886.872.530	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	10.886.872.530	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang					Kab. Bantul, Bantul, Palbapang				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan administrasi perkantoran	6 jenis	1.430.238.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan administrasi perkantoran	6 jenis	1.430.238.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Alat Listrik dan Elektronik	20 Jenis	16.799.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Alat Listrik dan Elektronik	20 Jenis	16.799.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	8 Jenis	164.175.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	8 Jenis	164.175.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Barang cetakan dan Penggandaan	17 Jenis 840.046 lembar	246.584.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Barang cetakan dan Penggandaan	17 Jenis 840.046 lembar	246.584.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	168 Jenis	28.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	168 Jenis	28.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan • Laporan Hasil Rapat • Perjalanan Dinas Dalam Daerah • Perjalanan Dinas Luar Daerah	• 3 dok • 250 dok • 1.275 OH • 60 OH	778.879.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan • Laporan Hasil Rapat • Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	• 3 dok • 250 dok • 1.275 OH 60 OH	778.879.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Laporan Hasil Pengolahan Arsip	1 Dok	195.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Laporan Hasil Pengolahan Arsip	1 Dok	195.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan sarana aparatur	2 jenis	1.687.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan sarana aparatur	2 jenis	1.687.500.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pengadaan kendaraan operasional	2 unit	1.687.500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pengadaan kendaraan operasional	2 unit	1.687.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul,	Pengadaan Peralatan dan Mesin	3 jenis	188.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul,	Pengadaan Peralatan dan Mesin	3 jenis	188.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Bantul, Palbapang					Bantul, Palbapang				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	1.034.780.904	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPUPKP Kab Bantul	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Pembayaran Tagihan Air • Pembayaran tagihan internet • Pembayaran Tagihan Listrik • Pembayaran Tagihan Telepon	• 12 bulan • 12 bulan • 12 bulan • 12 bulan	39.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Pembayaran Tagihan Air • Pembayaran tagihan internet • Pembayaran Tagihan Listrik • Pembayaran Tagihan Telepon	• 12 bulan • 12 bulan • 12 bulan 12 bulan	39.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Alat Tulis Kantor • Bahan dan Peralatan Kebersihan • Cindera Mata • Meterai	• 47 Jenis • 21 Jenis • 30 • Buah 1000 • Lembar	223.179.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Alat Tulis Kantor • Bahan dan Peralatan Kebersihan • Cindera Mata Meterai	• 47 Jenis • 21 Jenis • 30 • Buah 1000 Lembar	223.179.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Jasa Laporan Jasa Kebersihan • Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas • Laporan penataan arsip kantor • Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian • Pengelola Keuangan dan Barang • Retribusi pengelohan limbah	• 1 Dok • 12 • Dok • 12 • Dok • 12 • Dok • 216 OB • 12 Kali	772.601.904	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Jasa Laporan Jasa Kebersihan • Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas • Laporan penataan arsip kantor • Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian • Pengelola Keuangan dan Barang Retribusi pengelohan limbah	• 1 Dok • 12 • Dok • 12 • Dok • 12 • Dok • 216 OB 12 Kali	772.601.904	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	4 jenis	1.515.120.057	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	4 jenis	1.515.120.057	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Pajak kendaraan • Pemeliharaan kendaraan	• 53 unit • 53 unit	733.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Pajak kendaraan • Pemeliharaan kendaraan	• 53 unit 53 unit	733.350.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Jasa Pemeliharaan • Pemeliharaan Alat Berat	• 1 paket • 1 paket	265.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	• Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan Alat Berat	• 1 paket 1 paket	265.950.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul,	Pemeliharaan Alat dan Mesin	16 jenis	115.840.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul,	Pemeliharaan Alat dan Mesin	16 jenis	115.840.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Bantul, Palbapang					Bantul, Palbapang				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	6 unit	399.980.057	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahn Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	6 unit	399.980.057	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	30%	10.139.727.438	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	30%	10.139.727.438	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	300 Ha	4.634.280.948	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	300 Ha	4.634.280.948	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	5 Dok	475.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	5 Dok	475.000.000	
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penampung Air Yang Dibangun	3 Unit	679.703.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penampung Air Yang Dibangun	3 Unit	679.703.000	
	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	5 Unit	1.859.793.000	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	5 Unit	1.859.793.000	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	3 Unit	1.371.375.728	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	3 Unit	1.371.375.728	
	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Sumur Bor	2 Unit	59.828.720	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Sumur Bor	2 Unit	59.828.720	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air • Papan Informasi yang Dipasang	• 7 Dok • 10 Unit	188.580.500	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air • Papan Informasi yang Dipasang	• 7 Dok 10 Unit	188.580.500	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	82%	5.505.446.490	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	82%	5.505.446.490-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi • Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	• 12 Dok • 3 Dok	489.110.720	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	• 12 Dok 3 Dok	489.110.720	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Daerah irigasi ditingkatkan/direhabilitasi • Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air • Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang	• 2 Unit • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 3 Jenis	3.868.000.400	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Daerah irigasi ditingkatkan/direhabilitasi • Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air • Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang	• 2 Unit • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok 3 Jenis	3.868.000.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Bidang Sumber Daya Air • Laporan Perawatan kendaaraan Alat Berat • Laporan perawatan kendaaraan Operasional Pengadaan					Sumber Daya Air • Laporan Perawatan kendaaraan Alat Berat Laporan perawatan kendaaraan Operasional Pengadaan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT • Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi • BBM Solar Pompa Air • Laporan Debit Air dan kondisi Bendung • Laporan Pekerjaan Saluran • Oli Pintu Air	• 6 Jenis • 3 Jenis • 2100 L • 180 Dok • 12 Dok • 35 Kaleng	1.148.335.370	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT • Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi • BBM Solar Pompa Air • Laporan Debit Air dan kondisi Bendung • Laporan Pekerjaan Saluran Oli Pintu Air	• 6 Jenis • 3 Jenis • 2100 L • 180 Dok • 12 Dok 35 Kaleng	1.148.335.370	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui	100%	1.684.064.441	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui	100%	1.684.064.441	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten					SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	100%	1.684.064.441	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	100%	1.684.064.441	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum • Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan • Teknis Air Minum	• 12 Dok • 1 Dok	97.670.240	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum • Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	• 12 Dok 1 Dok	97.670.240	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air MInum	1 Dok	100.000.000	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air MInum	1 Dok	100.000.000	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Koordinasi	2 Dok	8.500.000	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Koordinasi	2 Dok	8.500.000	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	75 unit	370.394.201	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	75 unit	370.394.201	
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	5 Dok	163.500.000	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	5 Dok	163.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	180 unit	944.000.000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	180 unit	944.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	6.096.417.653	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	6.096.417.653	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	100%	6.096.417.653	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	100%	6.096.417.653	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah; • Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Limbah	• 12 Dok • 1 Dok	142.670.240	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah; Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Limbah	12 Dokumen; 2 Dokumen	142.670.240	
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	1 Dok	55.000.000	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	1 Dok	55.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi /Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	350 unit	2.625.000.000	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/ Peni ngkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	350 unit	2.625.000.000	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/P enyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	60 unit	644.000.000	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/P enyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	60 unit	644.000.000	
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	2 Dok	369.800.000	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	2 Dok	369.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Dukungan Operasional Sekber Kartamantul • Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas; • Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat; • Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	• 1 Tahun • 1 Dok • 1 Dok • 1 Dok	399.980.000	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Dukungan Operasional Sekber Kartamantul • Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas; • Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat; Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	• 1 Tahun • 1 Dok • 1 Dok 1 Dok	399.980.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL • Operasional IPAL Bambanglipuro • Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	• 12 Dokumen; • 12 Kali; 1 Kali • 1 Tahun	760.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL • Operasional IPAL Bambanglipuro Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	• 12 Dokumen; • 12 Kali; 1 Kali 1 Tahun	760.000.000	
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 unit	1.200.000.000	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 unit	1.200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	3,97%	2.637.219.100	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan		-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang drainase lingkungan tertangani	1.748 m	2.637.219.100	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan		-	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jaringan Air Limbah yang Dipelihara	20 Unit	203.049.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jaringan Air Limbah yang Dipelihara	20 Unit	203.049.000	
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Drain ase	1 Dok	95.000.000	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase LingkunganDrainase	1 Dok	95.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Drainase lingkungan yang dibangun	12 Unit	2.244.170.100	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Drainase lingkungan yang dibangun	12 Unit	2.244.170.100	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Perencanaan Drainase • Review Identifikasi Saluran Drainase	• 1 paket • 1 paket	95.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Perencanaan Drainase • Review Identifikasi Saluran Drainase	• 1 paket • 1 paket	95.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	81,03%	19.868.102.539	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	81,03%	19.868.102.539	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jalan desa dalam kondisi mantap	455 km	19.868.102.539	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jalan desa dalam kondisi mantap	455 km	19.868.102.539	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Penataushaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman • Pemeliharaan jalan desa • Peningkatan/rehabilitasi jalan desa	• 12 Dok • 11 Ruas • 15 Km	19.868.102.539	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Penataushaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman • Pemeliharaan jalan desa Peningkatan/rehabilitasi jalan desa	• 12 Dok • 11 Ruas 15 Km	19.868.102.539	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0,40%	11.050.540.360	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0,40%	11.050.540.360	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio kepatuhan IMB	100%	11.050.540.360	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio kepatuhan IMB	100%	11.050.540.360	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• IMB yang diterbitkan • Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	• 2000 Lembar • 12 Dok • 12 lembar	82.130.360	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• IMB yang diterbitkan Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	• 2000 Lembar • 12 Dok 12 lembar	82.130.360	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Gedung pemerintah yang dibangun /rehab /pelihara • Laporan Hasil Perencanan Teknis Bangunan Gedung	• 7 Unit • 2 Dok	10.968.410.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Gedung pemerintah yang dibangun/rehab /pelihara • Laporan Hasil Perencanan Teknis Bangunan Gedung	• 7 Unit • 2 Dok	10.968.410.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,83%	38.064.596.925	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,83%	38.064.596.925	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	473,53 km	38.064.596.925	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	473,53 km	38.064.596.925	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	5 Dok	473.835.120	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	5 DOk	473.835.120	
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	26 Bidang	5.800.000.000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	26 Bidang	5.800.000.000	
	Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan • Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan	• 1 Dok • 1 Dok	985.625.000	Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan • Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan	• 1 Dok • 1 Dok	985.625.000	
	Rehabilitasi Jalan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rehabilitasi jalan	15 km	20.820.030.120	Rehabilitasi Jalan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rehabilitasi jalan	15 km	20.820.030.120	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan • Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara	• 12 Dok • 23 Ruas	3.798.106.685	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara	• 12 Dok 23 Ruas	3.798.106.685	
	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rehabilitasi jembatan	6 unit	5.762.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rehabilitasi jembatan	6 unit	5.762.000.000	
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	3 paket	400.000.000	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	3 paket	400.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat	72,84%	691.493.860	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat	72,84%	691.493.860	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	60 orang	228.768.620	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	60 orang	228.768.620	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil • Laporan Penatausahaan	• 7 Dok • 12 Dok	228.768.620	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil • Laporan Penatausahaan	• 7 Dok • 12 Dok	228.768.620	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data dan Informasi Data Konstruksi	6 jenis	157.045.240	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data dan Informasi Data Konstruksi	6 jenis	157.045.240	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Aplikasi dan Database yang Dimaintenance • Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	• 1 Aplikasi • 12 Dok	157.045.240	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Aplikasi dan Database yang Dimaintenance • Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	• 1 Aplikasi 12 Dok	157.045.240	
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	0 proyek	305.680.000	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	0 proyek	305.680.000	
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Workshop	1 Dok	95.930.000	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Workshop	1 Dok	95.930.000	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Hasil Kajian • Laporan Hasil Pengawasan	• 3 Dok • 16 Dok	209.750.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Hasil Kajian Laporan Hasil Pengawasan	• 3 Dok 16 Dok	209.750.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	0%	500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	0%	500.000.000	
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendukung sarana keistimewaan urusan tata ruang	1 Dok	500.000.000	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendukung sarana keistimewaan urusan tata ruang	1 Dok	500.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis	1 Dok	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis	1 Dok	500.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	3.788.800.826	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	3.788.800.826	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	1 jenis	75.000.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	1 jenis	75.000.000.000	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Identifikasi	1 Dokumen	75.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Identifikasi	1 Dokumen	75.000.000	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan pengelolaan rumah susun	1 Dok	3.214.070.466	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan pengelolaan rumah susun	1 Dok	3.214.070.466	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa • Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi • Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1 • Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan	• 20 Jenis • 20 Jenis • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 6 jenis • 4 kali • 108 unit • 3 jenis	3.214.070.466	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa • Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi • Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1 • Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2 • Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan	• 20 Jenis • 20 Jenis • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 12 Dok • 6 jenis • 4 kali • 108 unit 3 jenis	3.214.070.466	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Rusunawa 2 • Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3 • Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4 • Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1 • Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan					Rusunawa 3 • Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4 • Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1 • Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2 • Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3 • Laporan Kebersihan fasilitas dan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Rusunawa 2 • Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3 • Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4 • Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik • Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1 • Laporan Pemeliharaan					lingkungan Rusunawa 4 • Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik • Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1 • Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 • Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3 • Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 • Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3 • Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4 • Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1 • Laporan Penatausahaan Keuangan dan					Rusunawa 4 • Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1 • Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2 • Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3 • Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4 • Laporan Penatausahaan Keuangan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Barang Rusunawa 2 • Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3 • Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4 • Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman • Mesin, peralatan dan					dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman • Mesin, peralatan dan perlengkapan • Pajak Bumi dan Bangunan • Pemeliharaan peralatan dan mesin Pendukung operasional UPT			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			perlengkapan • Pajak Bumi dan Bangunan • Pemeliharaan peralatan dan mesin Pendukung operasional UPT								
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rekomendasi ijin siteplan yang diterbitkan	12 lembar	499.730.360	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rekomendasi ijin siteplan yang diterbitkan	12 lembar	499.730.360	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan • Laporan Hasil Penyusunan Kajian • Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan	• 1 Dok 4 Dok • 12 lembar	499.730.360	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan • Laporan Hasil Penyusunan Kajian • Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan	• 1 Dok 4 Dok • 12 lembar	499.730.360	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	10,59%	5.101.816.699	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	10,59%	5.101.816.699	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	2 kawasan	5.101.816.699	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	2 kawasan	5.101.816.699	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Bantul, Semua Kecamat	Penerima Bantuan RTLH	207 CPB	4.352.975.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Bantul, Semua Kecamat	Penerima Bantuan RTLH	207 CPB	4.352.975.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		an, Semua Kelurahan					an, Semua Kelurahan				
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kawasan kumuh tertangani	2 Lokasi	748.841.699	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kawasan kumuh tertangani	2 Lokasi	748.841.699	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rumah layak huni	99,18%	420.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rumah layak huni	99,18%	420.000.000	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	26 rumah	420.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	26 rumah	420.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penerima bantuan RTLH	21 CPB	420.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penerima bantuan RTLH	21 CPB	420.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	406.039.100	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	406.039.100	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan PSU	1 unit	406.039.100	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan PSU	1 unit	406.039.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Penatausahaan TPU • Pembuatan Liang Lahat	• 12 Dok • 25 lubang	406.039.100	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	• Laporan Penatausahaan TPU Pembuatan Liang Lahat	• 12 Dok 25 lubang	406.039.100	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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	Besaran/ Volume	Catatan
1	Jl. Sambeng - Gadingsari, K.110, Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	Srandakan	400 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
2	K.102 Jalan Srandakan - Mangiran, Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Srandakan	350 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
3	D.192 Pranti-Cubung, Kab. Bantul, Sanden, Gadingharjo	Sanden	500 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
4	D.188 Baros - Wuluhadeg, Kab. Bantul, Sanden, Srigading	Sanden	438 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
5	Jalan Desa Ruas D.166 Ketalo-Gunturgeni 400 meter, Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari	Sanden	313 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
6	D. 170 ruas jl. Kurahan - gejlik pitu, Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Sanden	750 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
7	Jl. Celep - Donotirto K220, Lokasi Gondangan RT 04, Kab. Bantul, Kretek, Tirtomulyo	Kretek	7 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
8	Dusun Depok RT. 04, Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis	Kretek	110 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
9	Dusun Samiran, Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis	Kretek	110 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
10	Jl. Bracan Mulekan D329, Lokasi Dusun Gaten RT 01,, Kab. Bantul, Kretek, Tirtomulyo	Kretek	4 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
11	D. 472 Ngentak-Kalipakem, Kab. Bantul, Pundong, Seloharjo, Kab. Bantul, Pundong, Seloharjo	Pundong	592 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
12	Ruas Piring Lor - Piring Kidul (K.313), Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	Pundong	200 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
13	D.467 Nglembu-Jetis, Kab. Bantul, Pundong, Panjangrejo	Pundong	526 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
14	D 307 Jalan Cangkring - Ngajaran, Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	Bambanglipuro	125 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
15	Padukuhan Wonodoro RT 6,7; Padukuhan Plumutan RT 07 Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, DIY di Jalan Desa Ruas Wonodoro-Warungpring No. Ruas D. 313 (Dalam Keputusan Bupati Nomor 274 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Jalan Desa di Kabupaten Bantul)., Kab. Bantul, Bambanglipuro, Mulyodadi	Bambanglipuro	219 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
16	Ruas K. 213 Jalan Ganjuran-Patalan, Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	Bambanglipuro	295 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
17	D.132 Koripan-Nglarang, Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	Pandak	319 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
18	Jalan Triwidadi - Sudimoro/Butuh K.75, Kab. Bantul, Pajangan, Triwidadi	Pajangan	5 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
19	K. 87 Manukan/Gandek-Mangir,, Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	Pajangan	500 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
20	D.243 Ruas Jalan Mandingan - Kurahan, Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bantul	263 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
21	Ruas jalan keyongan kidul - Jomblang D.265, Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	Bantul	150 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
22	K.293 Cangkring - Karangnongko, Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	Bantul	6 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
23	K.196 Gose - Jetak, Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	Bantul	100 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
24	Jalan Desa D.434 Kowang-Denokan, Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	Jetis	730 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
25	Ruas Panjangjiwo - Sulang Lor Nomor : D.440 Dusun Panjangjiwo Jalan Penghubung antara Dusun Panjangjiwo dengan Dusun Sulang Lor, Kab. Bantul, Jetis, Patalan	Jetis	297 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
26	Nomor ruas K.296 (Balakan-Sumberagung), Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	Jetis	327 m	Rehabilitasi Jalan
27	K.292 Jalan Jetis - Karang semut (timur puskesmas jetis I), Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	Jetis	8 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
28	Sanggrahan Dk Pulokadang, Tebing Sungai Bulus, Kab. Bantul, Jetis, Canden	Jetis	30 m	Rehabilitasi Jalan
29	kalurahan karangtengah, Kab. Bantul, Imogiri, Karangtengah	Imogiri	12 unit	Sesuai dengan prioritas penanganan RTLH
30	K. 349 Jl. Girirejo-Payaman Girirejo, Kab. Bantul, Imogiri, Girirejo	Imogiri	400 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
31	Ruas Jalan Desa Paduresan-Pundung (D. 483), Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari	Imogiri	219 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
32	Kalurahan Karangtalun, ruas jalan kabupaten no.345 Kebonagung-Kruduk, Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	Imogiri	520 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
33	D.506 Jl. Lanteng-Kajor Kulon, Selopamioro, Kab. Bantul, Imogiri, Selopamioro	Imogiri	503 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
34	Ruas Jl. Srunggo-Kalidadap (No. ruas K.358), Kab. Bantul, Imogiri, Selopamioro	Imogiri	25 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
35	K.365 Jl. Muntuk-Terong, Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk	Dlingo	300 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
36	D.570 Jalan Koripan 2 - Pokoh 1, Kab. Bantul, Dlingo, Temuwuh	Dlingo	138 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
37	Ruas Jalan Sendangwesi - Maladan Nomor Ruas K.369 Pangkal Sendangwesi Ujung Maladan Kapanewon Dlingo, Kab. Bantul, Dlingo, Jatimulyo	Dlingo	2000 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
38	Jl. Mangunan - Bengkung D.573, Kab. Bantul, Dlingo, Mangunan	Dlingo	219 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
39	Jl. Dlingo - Kebosungu K.376, Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Dlingo	300 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
40	Jalan pandeyan-nglebeng ruas K-266, Krobokan, Tamanan, Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	Banguntapan	100 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
41	Jl. Kepuh Kulon - Kalurahan Wirokerten. (K.276), Kab. Bantul, Banguntapan, Wirokerten	Banguntapan	100 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
42	Ruas jalan Somenggalan - Demangan, Jambidan, Kab. Bantul, Banguntapan, Jambidan	Banguntapan	800 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
43	Maguwo Pedukuhan Wonocatur, Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Banguntapan	300 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
44	Manggisan RT 2 (Tebing sungai kedung semerangan), Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	Banguntapan	15 m	Dapat dilanjutkan
45	Kedungrejo, Kab. Bantul, Pleret, Wonolelo	Pleret	80 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
46	Karet Rt 03, Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Pleret	200 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
47	Jalan Karanganom - Pacar D. 419, Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	Pleret	584 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
48	Segoroyoso, Kab. Bantul, Pleret, Segoroyoso	Pleret	1 paket	Sesuai dengan prioritas penanganan air minum
49	D.411 Bawuran-Bojong, Kab. Bantul, Pleret, Bawuran	Pleret	592 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
50	D. 514 Tegalsari - Karanggayam, Kab. Bantul, Piyungan, Sitimulyo	Piyungan	428 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
51	D.536 Mojosari - Umbulsari, Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	Piyungan	488 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
52	D. 537 Kagungan - Kabregan, Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	Piyungan	475 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
53	K-144 Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Tarudan-Timbulharjo Jalan Penghubung antara Widoro Rt 03 dan Dusun Jurug Rt 06, Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	Sewon	700 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
54	K.147 Miri - Ngimbang, Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Sewon	960 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
55	Sungai Buntung Mriyan, Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	Sewon	125 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
56	K.39 Kasihan -Batas dengan Kab.Sleman, Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	Kasihan	700 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
57	Jalan Kalirandu-Beji (K.68), Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	Kasihan	1500 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
58	Janten RT. 04, Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	Kasihan	80 unit	Sesuai dengan prioritas penanganan sanitasi
59	Jeblog, Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	Kasihan	200 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
60	Jalan Ngingas - Panggang, Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	Sedayu	509 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
61	Jl. Sedayu-Gesikan Km 4 Sedayu Bantul, Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi, Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi	Sedayu	10 unit	Sesuai prioritas penanganan RTLH
62	Ngentak-Sumberan D 18 Argorejo, Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	Sedayu	657 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
63	Ruas jalan Jurug sedayu,, Kab. Bantul, Sedayu, Argosari	Sedayu	200 m	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
64	Rehab Rumah tidak layak huni / RLTH	Banjarharjo 1 Rt 01 Munthuk Dlingo	1 titik	Sesuai prioritas penanganan RTLH
65	Gorong gorong jalan desa	Pelem Lor Baturetono banguntapan	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
66	Renovasi Aspal	Jalan Rajawali pelemwulung banguntapan	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
67	Penguatan Tebing Sungai Widuri	Kasihan	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
68	Draenase	Jln. Nitiprayan Kasihan	150 meter	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
69	Irigasi	Sedayu	180 meter	Sesuai prioritas infrastruktur pendukung produksi pangan
70	Cor Blok Jl Desa	Bayuran Sumber Agung	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
71	Bangket Jalan	Desa Trimulyo	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
72	Bangket Sungai Sili	Banyusumurup Girirejo Imogiri Bantul	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
73	Bangket Sungai	Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
74	Pengaspalan Jalan	Ngemplaksari Jombor Srimulyo Piyungan Bantul	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
75	Pengaspalan Jalan	Tajen Jedingan Peni Palbapang Bantul	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
76	Perbaikan RTLH	Nyemengan Rt. 04 Tirtonirmolo Kasihan	1 unit	Sesuai prioritas penanganan RTLH
77	Perbaikan RTLH	Padokan Kidul Rt. 06 Tirtonirmolo Kasihan	1 unit	Sesuai prioritas penanganan RTLH
78	Perbaikan RTLH	Kalipakis Rt. 03 Tirtonirmolo Kasihan	1 unit	Sesuai prioritas penanganan RTLH
79	Perbaikan RTLH	Karangpule Rt. 02 Tirtonirmolo Kasihan	1 unit	Sesuai prioritas penanganan RTLH
80	Perbaikan RTLH	Niten Rt. 06 Tirtonirmolo Kasihan	1 unit	Sesuai prioritas penanganan RTLH
81	Perbaikan RTLH	Telogo Rt. 05 Tamantirto Kasihan	1 unit	Sesuai prioritas penanganan RTLH
82	Talud	Salakan Bangunjiwo	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
83	Drainase	Nyemengan Tirtonirmolo Kasihan	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
84	Drainase	Padokan Tirtonirmolo Kasihan	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
85	Drainase	Janten Ngestiharjo	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
86	Pengaspalan Jalan	BONGGALAN SRIGADING SANDEN	200 meter	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
87	Pengaspalan Jalan	MONDOSIYO PONCOSARI SRANDAKAN		Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
88	Drainase	Munggur Srimartani Piyungan	200 meter	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
89	Drainase	Condrowangsan Potorono Banguntapan	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
90	Penyelenggaraan jalan Kabupaten (Aspal Jalan desa)	Gunungmojo Jetis Argosari Sedayu	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
91	Pembangunan Bangket irigasi	Dusun Gatak Bangunharjo, Sewon	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
92	Pembangunan bangket irigasi	Dusun Kaliputih RT. 43/44	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
		pendowoharjo, Sewon		pencegahan bencana
93	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	KURAHAN,BANTUL, BANTUL	1 unit	Sesuai prioritas penanganan RTLH
94	BANGKET AVOUR	Gunungan Sumbermulyo	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
95	Bangket Sungai Celeng	Dronco Girirejo Imogiri	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
96	Drainase	Ngaglik Pendowoharjo Sewon	1 titik	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
97	Rehabilitasi Jalan (Kabupaten)	Cepor Peni Palbapang Bantul	1 titik	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
98	Drainase	Tibayan RT 03 Bakung Bangunharjo Sewon	1 titik	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
99	Bangket Avour dan Drainase	Ruas jalan K 15, Bandut Lor, RT 31-32, Argorejo, Sedayu	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
100	Drainase Lingkungan	Gulon, Srihardono, Pundong	1 paket	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
101	Rehabilitasi jalan poros	Dusun Gunung Cilik, Kal. Muntuk, Dlingo, Bantul	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
102	Peningkatan Jalan Poros Karangkulon - Kedungbuweng	Dusun Karangkulon-Kedungbuweng, Wukirsari, Imogiri, Bantul	200 meter	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
103	Peningkatan Jalan Poros Bawuran - Bawuran	Kalurahan Bawuran, Pleret,Bantul	100 m3	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
104	Bangket Sungai Celeng	Dusun Nogosari, Kal. Wukirsari, Imogiri, Bantul	100 m3	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
105	Bangket Sungai Pesing	Kalurahan Wonolelo, Pleret, Bantul	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
106	Rehabilitasi jalan Kedungrejo-Cegokan	Kalurahan Wonolelo, Pleret, Bantul	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur akses produk andalan
107	Bangket Sungai Giriloyo	Dusun Karangkulon, Kal. Wukirsari, Imogiri, Bantul	100 meter	Sesuai prioritas infrastruktur pencegahan bencana
108	Rumah Tidak Layak Huni	Kretek, Bambanglipuro, Pundong, Jetis	5 unit	Sesuai prioritas penanganan RTLH

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.6 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

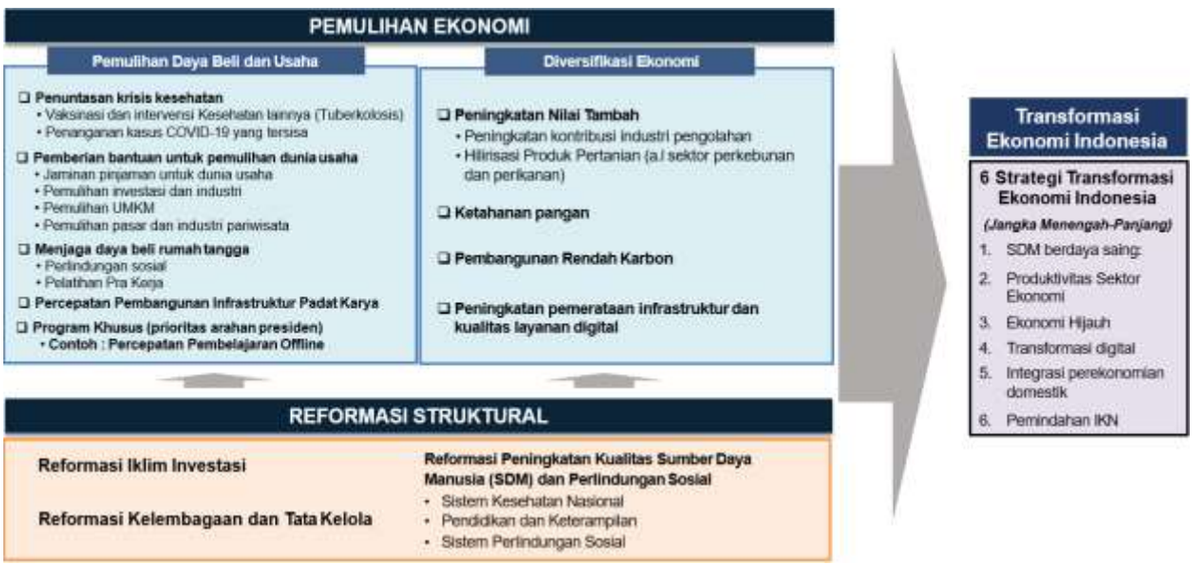
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan infrastruktur yang diharapkan memberikan *multiplier effect* yang mempercepat pertumbuhan sektor-sektor lainnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
2. Melakukan pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, konektivitas, serta dukungan terhadap kawasan permukiman dan perumahan
3. Memberikan dukungan terhadap kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan kondisi jalan kabupaten dan jalan desa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada pusat perekonomian dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi
2. Dukungan terhadap akses air bersih dan sanitasi yang layak dan aman dalam rangka pencegahan stunting dan pemulihan ekonomi
3. Meningkatkan infrastuktur SDA guna mendukung kedaulatan pangan
4. Dukungan terhadap penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat

2.7 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik (Indikator: Indeks kualitas infrastruktur Target 2022: 75,13)	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	78,43%
			Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0,40%
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,37%
			Penduduk berakses air minum	83,56%
			Penduduk berakses sanitasi	87,86%
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	10,59%

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/ Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**110,757,523,766**					**104,528,519,442**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**13,731,608,230**					**16,740,755,145**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**421,716,720**					**450,000,000**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	DPA Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Rencana Kerja RKA	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	83 Angka	2 Dokum en 5 Dokum en 2 Dokum en 2 Dokum en	100 %	130,191,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	150,000,000
											4							
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Evaluasi Renja Laporan Hasil Workshop Evaluasi Laporan Keuangan dan Aset Laporan Kinerja	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	83 Angka	Dokum en 4 dokum en 12 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en	100 %	291,525,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	300,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			LKPJ LPPD											
							1							
1 03 01 2.0 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,433,347,049**					**10,886,872,530**
1 03 01 2.0 01 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83 Angka	14 Kali	14 kali	7,433,347,049	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	10,886,872,530
1 03 01 2.0 6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,446,218,000**					**1,461,921,500**
1 03 01 2.0 01 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Listrik dan Elektronik	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83 Angka	26 Jenis	6 jenis	16,799,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	16,800,000
1 03 01 2.0 02 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83 Angka	9 Jenis	6 jenis	164,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	175,375,000
1 03 01 2.0 05 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Pengganda an	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83 Angka	17 Jenis 840046 Lembar	6 jenis	246,584,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	258,411,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.0 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83 Angka	168 Jenis	6 jenis	28,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	31,200,000
1 03 01 2.0 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83 Angka	3 Dokumen 250 Dokumen 1275 OH 60 OH	6 jenis	779,559,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	780,135,000
1 03 01 2.0 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Pengolahan Arsip	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83 Angka	1 Dokumen	6 jenis	210,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	200,000,000
1 03 01 7 2.0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,875,500,000**					**1,240,000,000**
1 03 01 7 2.0 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan kendaraan operasional	Penyediaan sarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83 Angka	2 unit	2 jenis	1,687,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,150,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.0 07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Penyedia an sarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	83 Angka	3 Jeinis	2 jenis	188,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angka	90,000,000
1 03 01 2.0 8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,039,706,4 04**					**1,004,412,0 20**
1 03 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pembayara n Tagihan Air Pembayara n	Penyedia an jasaa penunjan g perkantor an	Kab. Bantul, Bantul,	83 Angka	12 Bulan 12	3 jenis	39,000,000	Dana Transfer Umum-		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi	83 Angka	45,000,000
	Air dan Listrik	Pemerintah (AKIP)	tagihan internet Pembayara n Tagihan Listrik Pembayara n Tagihan Telepon		Palbapan g		Bulan 12 Bulan 12 Bulan			Dana Alokasi Umum		Pemerinta h (AKIP)		
1 03 01 2.0 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor Bahan dan Peralatan Kebersihan Cindera Mata Meterai	Penyedia an jasaa penunjan g perkantor an	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	83 Angka	47 Jenis 21 Jenis 30 Buah 1000 Lembar	3 jenis	223,179,844	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angka	261,323,750

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.0 04 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Jasa Kebersihan Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas Laporan penataan arsip kantor Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian Pengelola Keuangan dan Barang Retribusi pengelohan limbah	Penyediaan jasaa penunjang perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	83 Angka	1 Dokum en 12 Dokum en 12 Dokum en 216 OB 12 Kali	3 jenis	777,526,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	698,088,270
1 03 01 2.0 9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,515,120,057**					**1,697,549,095**
1 03 01 2.0 02 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pajak kendaraan Pemeliharaan kendaraan	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan	83 Angka	53 unit 53 unit	4 jenis	733,350,000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	801,999,095
	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(AKIP)			g					Alokasi Umum		(AKIP)		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.0 03 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan Alat Berat	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	83 Angka	1 Paket 1 Paket	4 jenis	265,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	217,075,000
1 03 01 2.0 06 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Alat dan Mesin	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	83 Angka	16 Jenis	4 jenis	115,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	115,850,000
1 03 01 2.0 09 9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	83 Angka	6 Unit	4 jenis	399,980,057	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	562,625,000
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								**12,435,566,438**					**10,470,075,000**
1 03 02 2.0 1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**6,735,662,948**					**4,770,075,000**
		Rasio luas										Rasio luas		
		kawasan										kawasan		
		permukiman										permukiman		
		rawan banjir										rawan banjir		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03 02	2.0 01 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	30 Persen	5 Dokum en	300 Ha	475,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas	30 Persen	475,000,000
				kawasan										kawasan		
				permukiman										permukiman		
				rawan banjir kali										rawan banjir kali		
				100%)										100%)		
				Rasio luas			Semua							Rasio luas		
				kawasan			Kabupat							kawasan		
				permukiman			en/Kota,							permukiman		
				rawan banjir			Semua							rawan banjir		
				yang terlindungi			Kecamat							yang terlindungi		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03 02	2.0 06 1	Pembanguna n Embung dan Penampung Air Lainnya	oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Penampun g Air Yang Dibangun	Luas kawasan permuki man rawan banjir yang terlindun gi oleh infrastru ktur pengenda lian banjir	an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Bantul, Trirengg	30 Persen	3 Unit	300 Ha	679,703,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		oleh infrastrukt ur pengendali an banjir (Luas kawasan permukim an rawan banjir yang terlindungi oleh infrastrukt ur	30 Persen	700,000,000
				pengendalian			o							pengendali an		
				banjir dibagi			Kab.							banjir dibagi		
				dengan luas			Bantul,							dengan luas		
				kawasan			Dlingo,							kawasan		
				permukiman rawan banjir kali 100%)			Mangun an Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo							permukim an rawan banjir kali 100%)		
				Rasio luas										Rasio luas		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03 02	2.0 09 1	Pembangunan Tanggul Sungai	kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	30 Persen	5 Unit	300 Ha	3,077,793,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali	30 Persen	1,900,000,000
				100%)										100%)		
				Rasio luas			Semua							Rasio luas		
				kawasan			Kabupat							kawasan		
1	03 02	2.0 25 1	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	en/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab.	30 Persen	3 Unit	300 Ha	2,254,757,728	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan	30 Persen	1,434,925,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						pengendalian banjir								permukiman		
				rawan banjir			Bantul,							rawan banjir		
				yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)			Semua Kecamatan, Semua Keluraha n							yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)		
				Rasio luas										Rasio luas		
1	03 02	2.0 50 1	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman	Pemeliharaan Sumur Bor	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	30 Persen	2 Unit	300 Ha	59,828,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	30 Persen	60,150,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				rawan banjir kali										dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali		
				100%)										100%)		
1	03 02	2.0 61 1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air Papan Informasi yang Dipasang	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	30 Persen	7 Dokumen 10 unit	300 Ha	188,580,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas	30 Persen	200,000,000
				kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali			n Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n							kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali		
				100%)										100%)		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 02 2.0 2	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**5,699,903,490**					**5,700,000,000**
		Rasio luas										Rasio luas		
		kawasan										kawasan		
		permukiman										permukiman		
		rawan banjir										rawan banjir		
		yang terlindungi										yang terlindungi		
1 03 02 2.0 01 2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi	Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	30 Persen	12 Dokum en 3 Dokum en	82 %	489,110,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi	30 Persen	500,000,000
		dengan luas										dengan luas		
		kawasan										kawasan		
		permukiman										permukiman		
		rawan banjir kali										rawan banjir kali		
		100%)										100%)		
			Daerah Irigasi											
			yang											

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03 02	2.0 14 2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)	ditingkatkan/direhabilitasi Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air Laporan Perawatan kendaaraan Alat Berat Laporan perawatan kendaaraan Operasional Pengadaan	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	30 Persen	12 Unit 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 3 Jenis	82 %	4,062,457,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)	30 Persen	4,000,000,000
					Peralatan											
					Lapangan											

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03 02	2.0 21 2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi	Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi BBM Solar Pompa Air Laporan Debit Air dan kondisi Bendung Laporan	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	30 Persen	6 Jenis 3 Jenis 2100 Liter 180 Dokum en 12 Dokum en 35 Kaleng	82 %	1,148,335,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi	30 Persen	1,200,000,000
				oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)	Pekerjaan Saluran Oli Pintu Air									oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)		
1 03 03			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**1,684,064,441**					**7,316,800,000**
1 03 03 2.01			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**								**1,684,064,441**					**7,316,800,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 03 1 2.0 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	100 Persen	12 Dokum en 1 Dokum en	100 %	97,670,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100 Persen	156,800,000
1 03 03 1 2.0 02	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perba ikan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air MInum	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	100 Persen	1 Dokum en	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	100 Persen	110,000,000
		jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di			n							jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				seluruh kabupaten										seluruh kabupaten		
				Persentase										Persentase		
1	03 03	2.0 05 1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh	Laporan Hasil Koordinasi	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	100 Persen	2 Dokum en	100 %	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh	100 Persen	5,500,000,000
				kabupaten										kabupaten		
				Persentase			Semua							Persentase		
				jumlah rumah			Kabupat							jumlah rumah		
1	03 03	2.0 06 1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	en/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul,	100 Persen	75 unit	100 %	370,394,201	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	100 Persen	390,000,000
				terlindungi			Semua							terlindungi		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				terhadap rumah			Kecamat							terhadap rumah		
				tangga di seluruh kabupaten			an, Semua Keluraha n							tangga di seluruh kabupaten		
1	03 03	2.0 14 1	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	100 Persen	5 Dokum en	100 %	163,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100 Persen	160,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03 03	2.01 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	100 Persen	180 Unit	100 %	944,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100 Persen	1,000,000,000
1 03 05			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**								**4,896,417,653**					**7,012,900,000**
1 03 05 2.01			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**4,896,417,653**					**7,012,900,000**
							Semua									
							Kabupat									
							en/Kota,									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 05 2.0 01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	100 Persen	12 Dokum en 2 Dokum en	100 %	217,670,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 Persen	222,400,000
					Semua									
					Keluraha									
					n									
					Semua									
					Kabupat									
1 03 05 2.0 02 1	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pe rluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	en/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamat	100 Persen	1 Dokum en	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 Persen	60,000,000
					an,									
					Semua Keluraha n									
					Semua									
					Kabupat									

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03 05	2.0 05 1	Rehabilitasi/ Pen ingkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Unit rumah tersambun g pada Rehabilitas i/Peni ngkatan /Perluasan Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentas e rumah tangga berakses sanitasi	en/Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua	100 Persen	350 Unit	100 %	2,100,000,00 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperole h layanan pengolaha n air limbah domestik	100 Persen	3,100,000,00 0
							Keluraha									
							n									
							Semua									
							Kabupat									
							en/Kota,									
							Semua									
1	03 05	2.0 06 1	Pembanguna n/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Unit rumah tersambun g pada Pembangu nan/P enyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentas e rumah tangga berakses sanitasi	Kecamat an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamat	100 Persen	60 Unit	100 %	644,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperole h layanan pengolaha n air limbah domestik	100 Persen	1,000,000,00 0
							an,									
							Semua									
							Keluraha									
							n									
							Semua									
							Kabupat									

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							en/Kota,									
							Semua									
1	03 05	2.0 08 1	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamat	100 Persen	2 Dokum en	100 %	369,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 Persen	370,500,000
							an,									
							Semua									
							Keluraha									
							n									
					Dukungan											
1	03 05	2.0 09 1	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Operasional Sekber Kartamantul Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	100 Persen	1 Tahun 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en	100 %	399,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 Persen	400,000,000
					sanimas											
							Semua									

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Kabupat									
						en/Kota,									
						Semua									
1 03 05	2.0 10 1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL Operasional IPAL Bambanglipuro Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamat	100 Persen	12 Dokum en 12 Bulan 1 Tahun	100 %	659,967,413	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 Persen	660,000,000
						an,									
						Semua									
						Keluraha									
						n									
						Semua									
						Kabupat									
						en/Kota,									
1 03 05	2.0 12 1	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	100 Persen	60 unit	100 %	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 Persen	1,200,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Semua									
							Kelurahan									
1 03 06			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**								**3,635,314,000**					**450,000,000**
1	**03 06**	**2.01**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**3,635,314,000**					**450,000,000**
							Semua									
							Kabupat									
							en/Kota,									
							Semua									
							Kecamat									
1	03 06	2.09 1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Jaringan Air Limbah yang Dipelihara	Panjang drainase lingkungan tertangani	an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua	3,97 Persen	20 Unit	1748 m	203,049,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	3,97 Persen	200,000,000
							Kecamat									
							an,									
							Semua									
							Keluraha									
							n									
							Semua									
							Kabupat									
							en/Kota,									
							Semua									

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03 06	2.0 10 1	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase LingkungaDrain ase	Panjang drainase lingkungan tertangani	Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamat	3,97 Persen	1 Dokum en	1748 m	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	3,97 Persen	100,000,000
							an,									
							Semua									
							Keluraha									
							n									
							Semua									
							Kabupat									
							en/Kota,									
							Semua									
							Kecamat									
1	03 06	2.0 12 1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang dibangun	Panjang drainase lingkungan tertangani	an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua	3,97 Persen	12 Unit	1748 m	3,242,265,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	3,97 Persen	50,000,000
							Kecamat									
							an,									
							Semua									
							Keluraha									
							n									
							Semua									
							Kabupat									
							en/Kota,									
							Semua									
							Kecamat									

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 06	2.0 16 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Perencanaan Drainase Review Identifikasi Saluran Drainase	Panjang drainase lingkungan tertangani	an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua	3,97 Persen	1 Paket 1 Paket	1748 m	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	3,97 Persen	100,000,000
						Kecamat									
						an,									
						Semua									
						Keluraha									
						n									
1 03 07		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**								**22,050,532,539**					**20,802,440,000**
1 03 07 1	**2.0**	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**								**22,050,532,539**					**20,802,440,000**
						Semua									
						Kabupat									
						en/Kota,									
1 03 07 1	2.0 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman Pemeliharaan jalan desa Peningkatan/rehabilitasi jalan desa	Jalan desa dalam kondisi mantap	Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	81,03 Persen	12 Dokum en 11 Ruas 15 Km	455 km	22,050,532,539	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	81,03 Persen	20,802,440,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua									
					Keluraha									
					n									
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								**11,093,340,360**					**484,100,000**
1 03 08 2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**								**11,093,340,360**					**484,100,000**
	Penyelenggaraa				Semua									
	n Penerbitan				Kabupat									
1 03 08 2.01 1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	IMB yang diterbitkan Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	Rasio kepatuhan IMB	en/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul,	0,40 Persen	2000 lembar 12 Dokum en 12 lembar	100 %	82,130,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0,40 Persen	84,100,000
	Bangunan				Semua									
	Gedung, serta				Kecamat									
	Implementasi SIMBG				an, Semua Keluraha n									
					Semua									
					Kabupat									
					en/Kota,									
					Semua									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 08 2.0 02 1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Gedung pemerintah yang dibangun/rehab /pelihara Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamat	0,40 Persen	7 Unit 2 Dokum en	100 %	11,011,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0,40 Persen	400,000,000
					an,									
					Semua									
					Kelurahan									
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**39,940,351,125**					**39,982,289,777**
1 03 10 2.0 1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**								**39,940,351,125**					**39,982,289,777**
	Penyusunan													
1 03 10 2.0 01 1	Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	75,83 Persen	5 Dokum en	473.53 km	498,835,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,83 Persen	500,000,000
	n Jalan dan													
	Jembatan													
					Semua									
					Kabupat									
					en/Kota,									
					Semua									

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Kecamat									
1	03 10	2.0 02 1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraa n Jalan	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua	75,83 Persen	26 Bidang	473.53 km	5,800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,83 Persen	0
							Kecamat									
							an,									
							Semua									
							Keluraha									
							n									
							Semua									
							Kabupat									
							en/Kota,									
							Semua									
							Kecamat									
1	03 10	2.0 03 1	Pengelolaan Leger Jalan	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua	75,83 Persen	1 Dokum en 1 Dokum en	473.53 km	985,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,83 Persen	1,200,000,000
							Kecamat									
							an,									
							Semua									
							Keluraha									
							n									
												Dana				
												Transfer				

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03 10	2.0 09 1	Rehabilitasi Jalan	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Rehabilitas i jalan	Jalan kabupate n dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	75,83 Persen	15 km	473.53 km	24,387,284,3 20	Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi		Tingkat kemantaba n jalan kabupaten	75,83 Persen	22,000,000,0 00
												Khusus				
												Fisik				
							Semua									
							Kabupat									
							en/Kota,									
							Semua									
							Kecamat									
1	03 10	2.0 10 1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Laporan Pemelihara an Berkala Jalan Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara	Jalan kabupate n dalam kondisi mantap	an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua	75,83 Persen	12 Dokum en 23 Ruas	473.53 km	3,798,106,68 5	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantaba n jalan kabupaten	75,83 Persen	4,127,289,77 7
							Kecamat									
							an,									
							Semua									
							Keluraha									
							n									
1	03 10	2.0 18 1	Rehabilitasi Jembatan	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Rehabilitas i jembatan	Jalan kabupate n dalam kondisi mantap	Semua Kabupat en/Kota, Semua Kecamat an, Semua	75,83 Persen	6 Unit	473.53 km	4,070,500,00 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantaba n jalan kabupaten	75,83 Persen	11,755,000,0 00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n									
					Semua									
					Kabupat									
					en/Kota,									
					Semua									
					Kecamat									
1 03 10 2.0 23 1	Pengawasan Teknis Penyelenggaraa n Jalan/Jembatan	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Laporan Hasil Pengawasa n Teknis Jalan dan Jembatan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua	75,83 Persen	3 Paket	473.53 km	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,83 Persen	400,000,000
					Kecamat									
					an,									
					Semua									
					Keluraha									
					n									
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**								**790,328,980**					**719,159,520**
1 03 11 2.0 1	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**								**228,768,620**					**235,984,520**
1 03 11 2.0 04 1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/tek nisi /analisis yang memiliki sertifikat	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil Laporan Penatausa haan	Tenaga kerja konstruk si yang memiliki sertifikat kompeten si	Semua Kabupat en/Kota, Semua Kecamat	72,84 Persen	3 Dokum en 12 Dokum	60 orang	228,768,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rasio tenaga operator/t eknisi /analisis yang memiliki sertifikat	72,84 Persen	235,984,520
					an,									
					Semua									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Keluraha									
			Keuangan dan		n									
		kompetensi	Barang Bidang PTJIKP Tenaga kerja konstruksi yang		Kab. Bantul, Semua Kecamat		en 60 orang			Umum		kompetens i		
			terlatih		an,									
					Semua									
					Keluraha									
					n									
1 03 11 2 2.0	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**180,880,360**					**50,000,000**
					Semua									
					Kabupat									
					en/Kota,									
					Semua									
					Kecamat									
1 03 11 2 2.0 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/tek nisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Aplikasi dan Database yang Dimaintena nce Laporan Pengelolaa n Layanan Informasi	Data dan Informasi Data Konstruk si	an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua	72,84 Persen	1 Aplikasi 12 Dokum en	6 jenis	180,880,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio tenaga operator/t eknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetens i	72,84 Persen	50,000,000
					Kecamat									
					an,									
					Semua									
					Keluraha									
					n									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 11 4 2.0	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**								**380,680,000**					**433,175,000**
1 03 11 4 2.0 02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha,	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang	Laporan Hasil Workshop	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Semua Kabupaten/Kota,	72,84 Persen	1 Dokum en	0 proyek	95,930,000	Dana Transfer Umum-		Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang	72,84 Persen	223,425,000
					Semua									
					Kecamat									
					an,									
					Semua									
	Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	memiliki sertifikat kompetensi			Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamat					Dana Alokasi Umum		memiliki sertifikat kompetensi		
					an,									
					Semua									
					Keluraha									
					n									
	Pengawasan				Kab.									
	dan Evaluasi	Rasio tenaga			Bantul,		3			Dana		Rasio tenaga		
1 03 11 4 2.0 03	Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib	operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat	Laporan Hasil Kajian Laporan Hasil Pengawasan	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Semua Kecamatan, Semua	72,84 Persen	Dokum en 16 Dokum	0 proyek	284,750,000	Transfer Umum- Dana Alokasi		operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat	72,84 Persen	209,750,000
	Pemanfaatan	kompetensi			Keluraha		en			Umum		kompetensi		
	Jasa Konstruksi				n									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**								**500,000,000**					**550,000,000**
1	**03**	**13**	**2.04**		**Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang**								**500,000,000**					**550,000,000**
1	03	13	2.04	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis	Pendukung sarana keistimewaan urusan tata ruang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	0 Persen	1 Dokum en	1 dokumen	500,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	0 Persen	550,000,000
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**8,816,656,625**					**11,839,109,814**
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**								**3,788,800,826**					**2,808,059,814**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**75,000,000**					**100,000,000**
					Identifikasi				Kab.									
1	04	02	2.01	01	Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Laporan Hasil Identifikasi	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	100 Persen	1 Dokum en	1 jenis	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100,000,000
					Kabupaten/Kota													
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**								**3,214,070,466**					**2,192,604,454**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Bahan Baku		Kab.		20 Jenis							
							Pemeliharaan		Bantul,		20 Jenis							
							Bangunan		Semua		12							
							Rusunawa		Kecamat		Dokum							
							Bahan Baku		an,		en							
							Pemeliharaan		Semua		12							
							Bangunan /		Keluraha		Dokum							
					Penatausahaan		Saluran Air		n		en			Dana				
1	04	02	2.05	02	Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau	Persentase rumah layak huni	Limbah / Sanitasi Laporan Keamanan dan Ketertiban	Laporan pengelolaan rumah susun	Kab. Bantul, Bangunt apan,	99,18 Persen	12 Dokum en 12	1 dokum en	3,214,070,466	Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase rumah layak huni	99,18 Persen	2,192,604,454
					Rumah Khusus		lingkungan		Baturetn		Dokum			Umum				
							Rusunawa 1		o		en							
							Laporan		Kab.		12							
							Keamanan dan		Bantul,		Dokum							
							Ketertiban		Bangunt		en							
							lingkungan		apan,		12							
							Rusunawa 2		Tamanan		Dokum							
							Laporan		Kab.		en							
							Keamanan dan				12							
							Ketertiban				Dokum							
							lingkungan				en							
							Rusunawa 3				12							
							Laporan				Dokum							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Keamanan dan				en							
			Ketertiban				12							
			lingkungan				Dokum							
			Rusunawa 4				en							
			Laporan				12							
			Kebersihan				Dokum							
			fasilitas dan				en							
			lingkungan				12							
			Rusunawa 1				Dokum							
			Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2 Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3		Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo		en 12 Dokum en 12 Dokum en 12 Dokum en							
			Laporan				12							
			Kebersihan				Dokum							
			fasilitas dan				en							
			lingkungan				12							
			Rusunawa 4				Dokum							
			Laporan				en							
			Pelayanan Air				12							
			Limbah Domestik				Dokum							
			Laporan				en							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Pemeliharaan				12							
			Sarana dan				Dokum							
			Prasarana				en							
			Rusunawa 1				6 Jenis							
			Laporan				4 Kali							
			Pemeliharaan											
			Sarana dan											
			Prasarana											
			Rusunawa 2											
			Laporan											
			Pemeliharaan											
			Sarana dan											
			Prasarana											
			Rusunawa 3											
			Laporan											
			Pemeliharaan											
			Sarana dan											
			Prasarana											
			Rusunawa 4											
			Laporan											
			Penatausahaan											
			Keuangan dan											
			Barang Rusunawa 1 Laporan Penatausahaan				108 Unit 3 Jenis							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Keuangan dan											
			Barang											
			Rusunawa 2											
			Laporan											
			Penatausahaan											
			Keuangan dan											
			Barang											
			Rusunawa 3											
			Laporan											
			Penatausahaan											
			Keuangan dan											
			Barang											
			Rusunawa 4											
			Laporan											
			Penatausahaan											
			Keuangan dan											
			Barang											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman Mesin, peralatan dan perlengkapan 6 Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Pemeliharaan peralatan dan mesin Pendukung operasional UPT											
1 04 02 2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**								**499,730,360**					**515,455,360**
					Semua									
					Kabupat									
					en/Kota,									
	Fasilitasi				Semua									
1 04 02 2.06 01	Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara	Persentase rumah layak huni	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Laporan Hasil Penyusunan Kajian Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan	Rekomendasi ijin siteplan yang diterbitkan	Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamat	99,18 Persen	1 Dokum en 4 Dokum en 12 lembar	12 lembar	499,730,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rumah layak huni	99,18 Persen	515,455,360
	Elektronik				an,									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua									
					Keluraha									
					n									
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**								**4,201,816,699**					**6,531,050,000**
1 04 03 2	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**								**100,000,000**					**150,000,000**
1 04 03 2 2.0 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh								100,000,000	PENDAPATAN TRANSFER				150,000,000
1 04 03 3	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**								**4,101,816,699**					**6,381,050,000**
1 04 03 3 2.0 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Unit penanganan RTLH	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10,59 Persen	207 unit	2 kawasa n	3,352,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	10,59 Persen	5,515,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	03	2.0 3	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang	Kawasan kumuh tertangani	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamat	10,59 Persen	2 Kawasan	2 kawasan	748,841,699	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang	10,59 Persen	865,250,000
					Kumuh	ditangani			an, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n					Umum		ditangani		
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**								**420,000,000**					**500,000,000**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**								**420,000,000**					**500,000,000**
					Perbaikan													
					Rumah Tidak													
					Layak Huni													
					untuk				Semua									
1	04	04	2.01	01	Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan	Persentase rumah layak huni	Unit penanganan RTLH	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	99,18 Persen	21 Unit	21 rumah	420,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rumah layak huni	99,18 Persen	500,000,000
					Permukiman				n									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kumuh dengan													
					Luas di Bawah													
					10 (sepuluh) Ha													
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**								**406,039,100**					**2,000,000,000**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**								**406,039,100**					**2,000,000,000**
									Semua									
									Kabupat									
									en/Kota,									
									Semua									
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Laporan Penatausahaan TPU Pembuatan Liang Lahat	Penyediaan PSU	Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamat	100 Persen	12 Dokum en 25 Lubang	1 jenis	406,039,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	2,000,000,000
									an,									
									Semua									
									Keluraha									
									n									
												TOTAL	**119,574,180,391**					**116,367,629,256**

BAB V.
PENUTUP

Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun RKA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

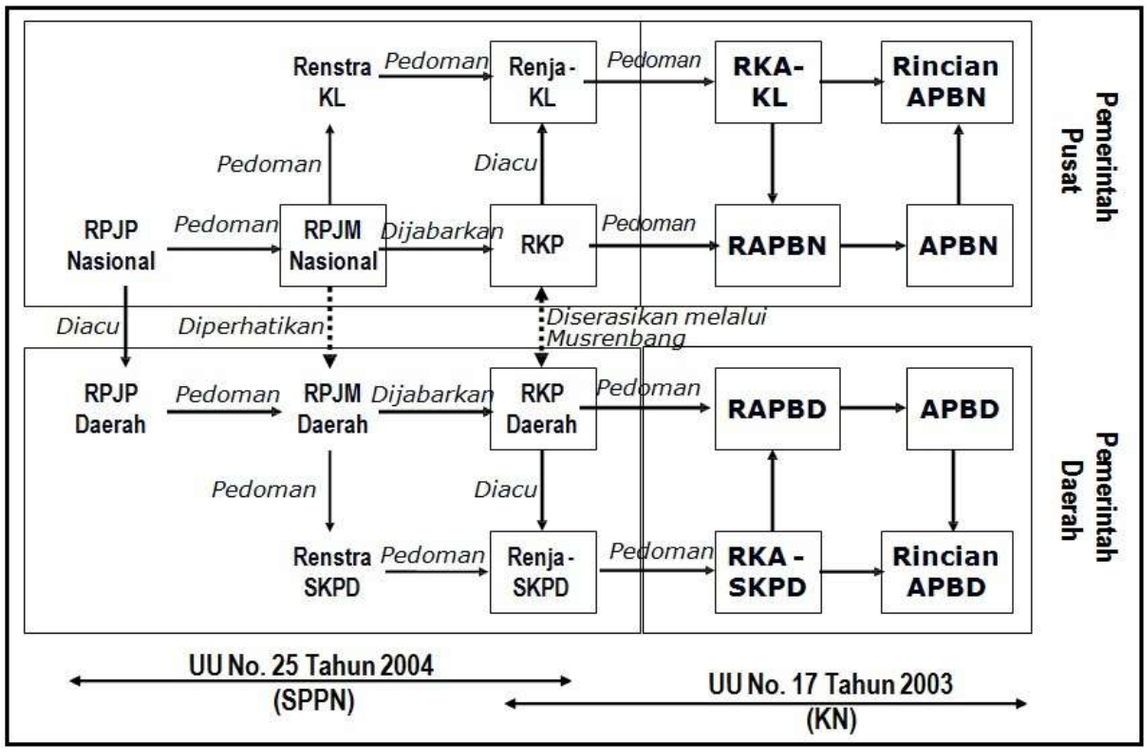
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Nilai AKIP**	**82**	**81,04**	**98,83**			
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	44 jenis	48 jenis	109,09			
		Alat listrik dan elektronika	11 jenis	11 jenis	100			
		materai	480 lembar	491 lembar	102,29			
		peralatan kebersihan	19 jenis	23 jenis	121,05			
		pengisin tabung gas	6 tabung	6 tabung	100			
		pembayaran telepon, air, listrik, internet, surat kabar, sampah	12 bulan	12 bulan	100			
		pengadaan spanduk publikasi	4 unit	4 unit	100			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan hasil rapat	20 laporan	22 laporan	110			
		jamuan tamu	100 orang	649 orang	649			
		perjalanan dinas dalam daerah	157 oh	157 oh	100			
		perjalanan dinas luar daerah	23 oh	13 oh	56,52			
	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Jasa tenaga kontrak	144 ob	144 ob	100			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**100%**	**100**			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	2 unit	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Suku cadang kendaraan dinas dan servis	19 unit	17 unit	89,47			
		pembayaran pajak kendaraan dinas	19 unit	17 unit	89,47			
		bahan bakar minyak	5.962 liter	7.020 liter	117,74			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis	100			
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	-	-	-	-			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**85**	**83,45**	**98,18**			
	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jasa pengelola keuanagan dan kepegawaian	168 ob	167 ob	99,40			
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang**	**96 %**	**100,53%**	**104,72**			
	Inventarisasi tanah kas desa	database tanah dsa ter update	-	-	-			
	Perseertifikatan dan sewa tanah pemerintah DIY	Dokumen pendaftaran tanah	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Dokumen pemberkasan tanah	5 dokumen	4 dokumen	80			
	Pemanfatan Tanah SG	Rekomendasi pemanfatan SG	-	-	-			
	Penatausahaan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pendaftaran tanah SG	500 bidang	395 bidang	79			
		Pemberkasan tanah kasultanan untuk tahun 2021	500 berkas/dokumen	500 berkas/dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pengadaan patok tanah desa	5.250 patok	5.250 patok	100			
		Pemasangan patok tanah desa di 10 desa	1000 bidang	1000 bidang	100			
		Sket bidang tanah desa	1000 bidang	1000 bidang	100			
		Permberkasan bidang tanah desa	1000 bidang	1000 bidang	100			
		Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa	50 sertifikat	50 sertifikat	100			
	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Rekomendasi kepastian hukum penggunaan tanh kasultanan dan tanah kadipaten di Kabupaten Bantul	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100			
		Raperdes tentang pemanfaatan tanah desa	43 dokumen raperdes	43 dokumen raperdes	100			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten Bantul	1 buah scaner	1 buah scaner	100			
	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	**Angka penanganan Konflik Pertanahan**	**15**	**15**	**100**			
	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	penyelesaian konflik pertanahan	5 kasus	5 kasus	100			
	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten	penanganan permasalahan tanah desa	5 desa	5 desa	100			
	Program perencanaan Tata Ruang	**Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan**	**4 Dokumen**	**2 Dokumen**	**50**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Raperda RTRW	1 dokumen	1 dokumen	100			
		KLHS RTRW	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Raperda RDTR Perkotaan dan RDTR Perdesaan	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Studi tentang tata ruang	Dokumen studi review Perbub Sempadan	-	-	-			
	Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	dokumen rencana induk satuan ruang strategis Pantai samas-parangtritis	-	-	-			
	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis	dokumen perencanaan pada SRS imogiri (RTBL kawasan Giriloyo)	1 dokumen RTBL	1 dokumen RTBL	100			
		dokumen perencanaan pada SRS imogiri (RTBL kawasan Banyusumurup)	1 dokumen RTBL	1 dokumen RTBL	100			
		dokumen perencanaan pada SRS imogiri (RTBL kawasan Segoroyoso)	1 dokumen RTBL	1 dokumen RTBL	100			
		Dokumen RTBL kawasan Masjid Pathok Nagoro	1 dokumen RTBL	1 dokumen RTBL	100			
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang**	**77%**	**77%**	**100**			
	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Konsolidasi Tanah	115 bidang	113 bidang	98,26			
		Audit pemanfaatan tanah (Banguntapan, Kasihan, Sewon)	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengembangan Data Pemanfaatan Ruang	Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	3 peta	3 peta	100			
		Publikasi pemanfaatan ruang	-	-	-			
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Digitalisasi pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	-			
		Digitalisasi audit pemanfaatan ruang	-	-	-			
		Rancangan Fasad	-	-	-			
		Fasilitasi pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang	21 desa	21 desa	100			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda- kan**				**4 dokumen**	**4 dokumen**	**100**
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungann ya di Daerah Kabupaten/ Kota**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	laporan pengisian konten geoportal				1 dokumen	1 dokumen	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda- kan**				**4 dokumen**	**4 dokumen**	**100**
		Presentase Efektifitas Penyelenggaraan				**80 %**	**80 %**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang						
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	**Capaian kinerja Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Raperda RTRW				1 dokumen	1 dokumen	100
	Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Raperda RDTR perkotaan dan RDTR perdesaan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Identifikasi lahan pengemban gan destinasi agrowisata Nawungan pengukuran lahan dan pemetaan)				1 dokumen	1 dokumen	100
		publikasi tata ruang				2 jenis	2 jenis	100
	Sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	laporan pengelolaan data dan informasi penataan ruang				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		publikasi data pemanfaatan ruang				2 jenis	2 jenis	100
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir				1 dokumen rekomendasi	1 dokumen rekomendasi	100
		laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda- kan**				**4 dokumen**	**4 dokumen**	**100**
	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	RTBL kawasan perbukitan Parangtritis				1 dokumen	1 dokumen	100
		Nilai Evaluasi Kinerja				**88 angka**	**88 angka**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**				**83 angka**	**83 angka**	**100**
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				**100 %**	**100 %**	**100**
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 kali	14 kali	100
	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jasa pengelola kepegawaian				12 ob	12 ob	100
	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jasa pengelola keuangan				204 ob	204 ob	100
		laporan pengelolaan keuangan dan aset				12 dokumen	12 dokumen	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronika				12 jenis	12 jenis	100
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor				41 jenis	41 jenis	100
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	pengisian tabung gas				8 tabung	8 tabung	100
		Peralatan dan bahan kebersihan				17 jenis	17 jenis	100
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan				100 bendel	100 bendel	100
		penggandaan				40.000 lembar	40.000 lembar	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran surat kabar				12 bulan	12 bulan	100
	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jamuan tamu				100 orang	100 orang	100
		laporan pelayanan tamu/pengunjung				12 dokumen	12 dokumen	100
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat				21 dokumen	21 dokumen	100
		perjalanan dinas dalam daerah				178 op	178 op	100
		perjalanan dinas luar daerah				35 op	35 op	100
	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan pengelolaan arsip				12 dokumen	12 dokumen	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan kantor				3 jenis	3 jenis	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				360 lembar	360 lembar	100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran telepon, listrik, internet				12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Publikasi				10 unit	10 unit	100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan keamanan dan ketertiban lingkungan				12 dokumen	12 dokumen	100
		laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas kantor lain				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan operasional dan perawatan kendaraan kantor				12 dokumen	12 dokumen	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bahan bakar minyak				4.574 liter	4.574 liter	100
		jasa KIR, perpanjangan surat kendaraan, dan pajak tahunan kendaraan				17 unit	17 unit	100
		jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas				17 unit	17 unit	100
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				5 jenis	5 jenis	100
	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir				2 unit	2 unit	100
	PROGRAM PENYELESAIAN	**Angka penanganan konflik pertanahan**				**20 angka**	**20 angka**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	SENGKETA TANAH GARAPAN							
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten /Kota**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	penyelesaian konflik-konflik pertanahan				3 kasus	3 kasus	100
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/K ota**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	dokumen pendaftaran tanah				1 dokumen	1 dokumen	100
		laporan inventarisasi tanah				1 dokumen	1 dokumen	100
		Rekomendasi pemanfaatan SG				5 dokumen	5 dokumen	100
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	konsolidasi tanah				30 bidang	30 bidang	100
		laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan				12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang**				**100%**	**100%**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	**Capaian Kinerja Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**				**100%**	**100%**	**100**
	Sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(1) pembuatan patok bidang tanah desa (2) pemasangan patok bidang tanah desa				10 desa	10 desa	100
		pendaftaran tanah desa di BPN				1000 bidang	1000 bidang	100
		pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN				500 bidang	500 bidang	100
		peta bidang tanah desa				500 bidang	500 bidang	100
	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	rekomendasi Bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul				20 rekomendasi	20 rekomendasi	100
	Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan tanah desa	fasilitasi rekomendasi Bupati / kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa				5 desa	5 desa	100
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang)	Sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan				1 unit komputer	1 unit komputer	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator kinerja program nilai AKIP hanya tercapai 81,04 dari target nilai 82 dengan faktor penghambat karena salah satu penilaian dalam penentuan nilai AKIP adalah kinerja penyerapan anggaran di mana pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran terkendala pencapaian target kinerja dan anggaran pada pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi
	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan dinas luar daerah tidak dapat dilaksanakan karena proses pra loket RDTR menunggu kepastian BIG dan Kementerian ATR
2.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator kinerja program tercapai
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Target pemeliharaan unit kendaraan operasional berkurang karena penghapusan asset kendaraan pada tahun bersangkutan
3.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indikator kinerja program nilai evaluasi kinerja hanya tercapai 83,45 dari target nilai 85 dengan faktor penghambat karena salah satu penilaian dalam penentuan nilai evaluasi kinerja adalah kinerja penyerapan anggaran di mana pada beberapa kegiatan di DPTR masih belum memenuhi target kinerja dan penyerapan anggaran
	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Satu jabatan pengelola keuangan (pembantu bendahara pengeluaran) tidak terisi karena pegawai yang bersangkutan pindah ke bidang dengan beban kerja teknis sehingga honor tidak dapat direalisasikan.
4.	Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indikator kinerja program tercapai
	Kegiatan Pensertifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Dari target 5 bidang tanah Pemkab, 1 bidang Taman Paseban terkendala permasalahan pemberkasan sehingga tidak terealisasi
	Kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Dari target pendaftaran tanah SG sejumlah 500 bidang hanya terealisasi 395 bidang karena waktu pendaftaran di BPN sudah ditutup. Hal ini terjadi karena keterlambatan pengesahan anggaran perubahan kedua Dana Keistimewaan yang terpaksa mundur karena posisi kepala daerah yang kosong mengharuskan ijin dari Menteri Dalam Negeri.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Kegiatan Inventarisasi tanah kas desa	Kegiatan mengalami refocusing anggaran karena covid-19 sehingga hanya dilaksanakan sebatas koordinasi awal
	Kegiatan Pemanfaatan tanah SG	Kegiatan mengalami refocusing anggaran karena covid-19 sehingga hanya dilaksanakan sebatas koordinasi awal
5.	Program Perencanaan Tata Ruang	Target 4 dokumen tata ruang yang diperdakan baru tercapai 2 dokumen karena proses penyusunan yang panjang dan melibatkan koordinasi dengan pihak BIG dan Kementrian ATR/BPN
	Kegiatan Studi tentang tata ruang	Kegiatan mengalami refocusing anggaran karena covid-19 sehingga hanya dilaksanakan sebatas koordinasi awal
6.	Program Pengendalian pemanfaatan ruang	Indikator kinerja program tercapai
	Kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Pensertifikatan tanah yang dikonsolidasikan terkendala 2 bidang tidak mampu melengkapi lampiran persyaratan sertifikasi

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	
	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	
2.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	
3.	Program penataan penguasaan, 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 Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	
4.	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran rekomendasi penyelesaian penyelesaian konflik pertanahan sesuai target karena kerja
	Kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Penanganan keberatan dan sengketa pertanhan tanah kasultanan, tanah kadipaten	sama yang baik dengan stakeholder pemangku kepentingan seperti pihak pemerintah desa dan pemohon yang bersengketa
5.	Program perencanaan Tata Ruang	Kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama yang baik dan komitmen dengan pihak ketiga penyedia jasa konsultan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan
	Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	
	Kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	
	Kegiatan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis	
6.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama yang baik dan komitmen dinas dan pihak desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan
	Kegiatan Pengembangan Data Pemanfaatan Ruang	
	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	

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 Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 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 Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	-	84	93,16	99,37	96	100,53	100	
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	-	2	2	2	4	2	4	
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	-	71	72	71,93	77	77	80	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh kebutuhan untuk melegalkan dokumen tata ruang dalam bentuk perda yang memiliki 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.
2. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah :
    a. Cakupan sertifikasi tanah
    b. Persentase cakupan pengendalian tata ruang

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta *stakeholder* yang terkait sangat mendukung program Persertifikatan Tanah di Kabupaten Bantul. Selain itu adanya kebersamaan dan soliditas antara Pemda Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pamong Desa terkait penatausahaan tanah SG dan tanah desa
    b. Pengendalian tata ruang didukung oleh komitmen bersama antara DPTR dan pihak desa dalam melaksanakan pengendalian tata ruang yang sesuai dengan aturan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan penataan ruang. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Tersedia dokumen perencanaan tata ruang (Peraturan Daerah RTRW)	Lambatnya pengadministrasian pertanahan
Kelembagaan DPTR dalam kewenangannya menyelenggarakan urusan pertanahan dan tata ruang	Kualitas SDM belum sesuai kebutuhan
Aturan payung hukum tentang pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah desa serta tentang tata ruang tanah kasultanan dan kadipaten	Sarana prasarana pendukung kurang memadai
Adanya konsolidasi tanah dalam rangka penataan kawasan	Database pemanfaatan ruang dan pertanahan belum tersedia/terkelola dengan baik
	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang masih lemah
	Mekanisme dan proses penyusunan peraturan tata ruang yang kompleks dan panjang
	Belum seluruh wilayah Bantul memiliki turunan dokumen perencanaan tata ruang yang legal (Perbup RDTR/Zonasi, RTBL)

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Adanya program percepatan Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan dukungan anggaran dana keistimewaan	Masih adanya sengketa masalah pertanahan
Partisipasi masyarakat dalam permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/ tanah SG dan rekomendasi kesesuaian aspek tata ruang	Banyak tanah SG yang dikuasasi masyarakat secara administrasi belum memiliki kekancingan
Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pertanahan dan tata ruang	Kurangnya koordinasi lintas sektoral
Peran kalurahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang aturan pertanahan dan tata ruang

Peluang	Tantangan
	Tingginya alih fungsi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
	Perubahan kebijakan regulasi
	Administrasi pertanahan yang belum tertib (tanah SG, tanah desa, tanah Pemda)

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi 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. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai turunan dari RTRW

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**82**	**5.759.652.871**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**82**	**4.161.660.746**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4.929.304.181**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.331.312.056**	
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Gaji	14 kali	4.817.997.941	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Gaji	14 kali	3.220.005.816	Tunjangan kinerja masuk anggaran BKPP
	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Dokumen kepegawaian	12 dokumen	2.100.000	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Dokumen kepegawaian	12 dokumen	2.100.000	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bantul	Dokumen akuntansi dan keuangan	12 dokumen	109.206.240	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bantul	Dokumen akuntansi dan keuangan	12 dokumen	109.206.240	
		Kab. Bantul	Laporan pengelolaan keuangan dan asset	12 dokumen			Kab. Bantul	Laporan pengelolaan keuangan dan aset	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**411.958.196**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**411.958.196**	
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Alat listrik dan elektronika	15 jenis	4.998.000	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Alat listrik dan elektronika	15 jenis	4.998.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat tulis kantor	64 jenis	76.623.300	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat tulis kantor	64 jenis	76.623.300	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	pengisian tabung APAR	2 tabung	9.888.500	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	pengisian tabung APAR	2 tabung	9.888.500	
		Kab. Bantul	Pengisian tabung gas	6 tabung			Kab. Bantul	Pengisian tabung gas	6 tabung		
		Kab. Bantul	Peralatan dan bahan kebersihan	20 jenis			Kab. Bantul	Peralatan dan bahan kebersihan	20 jenis		
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	barang cetakan	9 jenis	20.452.156	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	barang cetakan	9 jenis	20.452.156	
		Kab. Bantul	penggandaan	50.996 lembar			Kab. Bantul	penggandaan	50.996 lembar		
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Pembayaran surat kabar	12 bulan	1.200.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Pembayaran surat kabar	12 bulan	1.200.000	
	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jamuan Tamu	100 orang	31.573.120	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jamuan Tamu	100 orang	31.573.120	
		Kab. Bantul	laporan pelayanan	12 dokumen			Kab. Bantul	laporan pelayanan	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			tamu/pengunjung					tamu/pengunjung			
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan hasil rapat	24 dokumen	241.900.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan hasil rapat	24 dokumen	241.900.000	
		Kab. Bantul	perjalanan dinas dalam daerah	92 op			Kab. Bantul	perjalanan dinas dalam daerah	92 op		
		Kab. Bantul	perjalanan dinas luar daerah	49 op			Kab. Bantul	perjalanan dinas luar daerah	49 op		
	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	laporan pengelolaan arsip	12 dokumen	25.323.120	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	laporan pengelolaan arsip	12 dokumen	25.323.120	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**19.600.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**19.600.000**	
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	pengadaan peralatan kantor	3 unit	19.600.000	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	pengadaan peralatan kantor	3 unit	19.600.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**210.738.720**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**210.738.720**	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai	100 lembar	1.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai	100 lembar	1.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Pembayaran telepon, listrik, internet	12 dokumen	67.200.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Pembayaran telepon, listrik, internet	12 dokumen	67.200.000	

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**	
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	publikasi	4 jenis	5.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	publikasi	4 jenis	5.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	12 dokumen	137.538.720	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	12 dokumen	137.538.720	
		Kab. Bantul	Laporan operasional dan perawatan kendaraan	12 dokumen			Kab. Bantul	Laporan operasional dan perawatan kendaraan	12 dokumen		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**188.051.774**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**188.051.774**	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	bahan bakar minyak	11.870 liter	146.955.500	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	bahan bakar minyak	11.870 liter	146.955.500	
		Kab. Bantul	Jasa perpanjangan surat kendaraan, dan pajak tahunan kendaraan	17 unit			Kab. Bantul	Jasa perpanjangan surat kendaraan, dan pajak tahunan kendaraan	17 unit		
		Kab. Bantul	jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas	17 unit			Kab. Bantul	jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas	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**	
		Kab. Bantul	jasa KIR	1 unit			Kab. Bantul	jasa KIR	1 unit		
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	20.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	20.000.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	21.096.274	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	21.096.274	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Kab. Bantul**	**Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai aturan**	**90%**	**1.397.829.950**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kab. Bantul**	**Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai aturan**	**90%**	**1.397.829.950**	
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**100%**	**782.659.000**	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**100%**	**782.659.000**	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Raperbup RDTR Perkotaan Bantul	1 dokumen	535.036.000	Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Raperbup RDTR Perkotaan Bantul	1 dokumen	535.036.000	
	Sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka	Kab. Bantul	Rekomendasi pelayanan pemanfaatan ruang	1000 dokumen rekomendasi	247.623.000	Sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka	Kab. Bantul	Rekomendasi pelayanan pemanfaatan ruang	1000 dokumen rekomendasi	247.623.000	

No	Rancangan Awal 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 Penataan Ruang	Kab. Bantul	Review Perbub Sempadan	1 dokumen		Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Review Perbub Sempadan	1 dokumen		
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**100.000.000**	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**100.000.000**	
	Sub kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kab. Bantul	pemberdayaan masyarakat yang peduli dalam pembinaan penataan ruang	17 kelompok masyarakat	100.000.000	Sub kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kab. Bantul	pemberdayaan masyarakat yang peduli dalam pembinaan penataan ruang	17 kelompok masyarakat	100.000.000	
		Kab. Bantul	Publikasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	1 jenis			Kab. Bantul	Publikasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	1 jenis		
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**247.749.610**	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**247.749.610**	
	Sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Bantul	Lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG	4 peta	247.749.610	Sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Bantul	Lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG	4 peta	247.749.610	
		Kab. Bantul	Pemeliharaan dan pengelolaan sistem	1 aplikasi			Kab. Bantul	Aplikasi tanah desa dan SG	1 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**	
			informasi/ perangkat lunak								
		Kab. Bantul	Pemutakhiran data tanah desa dan SG	1 dokumen			Kab. Bantul	Pemutakhiran data tanah desa dan SG	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Publikasi informasi pertanahan dan tata ruang	20 kali			Kab. Bantul	Publikasi informasi pertanahan dan tata ruang	20 kali		
		Kab. Bantul	laporan pengelolaan data dan informasi pemanfaatan ruang dan pertanahan	12 dokumen			Kab. Bantul	laporan pengelolaan data dan informasi pemanfaatan ruang dan pertanahan	12 dokumen		
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**267.421.340**	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**267.421.340**	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Bantul	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1 dokumen rekomendasi	267.421.340	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Bantul	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1 dokumen rekomendasi	267.421.340	
		Kab. Bantul	Audit kesesuaian pemanfaatan ruang	1 dokumen			Kab. Bantul	Audit kesesuaian pemanfaatan ruang	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Monev pengendalian dan pengawasan	1 dokumen			Kab. Bantul	Monev pengendalian dan pengawasan	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**	
			pemanfaatan tata ruang					pemanfaatan tata ruang			
		Kab. Bantul	laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang	12 dokumen			Kab. Bantul	laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang	12 dokumen		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**)**	**Kab. Bantul**	**Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten**	**100%**	**500.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG****)**	**Kab. Bantul**	**Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten**	**100%**	**500.000.000**	
	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**)**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**100%**	**500.000.000**	**Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**100%**	**500.000.000**	
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)	Samas - Parangtritis	Rencana Induk Samas - Parangtritis	1 dokumen	500.000.000	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)	Samas - Parangtritis	Rencana Induk Samas - Parangtritis	1 dokumen	500.000.000	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Kab. Bantul**	**Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**80%**	**20.000.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Kab. Bantul**	**Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**80%**	**20.000.000**	
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan**	**100%**	**20.000.000**	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian**	**100%**	**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**	
	Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			
	Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Penyelesaian konflik pertanahan	5 rekomendasi	20.000.000	Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Penyelesaian konflik pertanahan	5 rekomendasi	20.000.000	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Kab. Bantul**	**Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)**	**90%**	**386.090.620**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Kab. Bantul**	**Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)**	**90%**	**386.090.620**	
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**386.090.620**	**Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**386.090.620**	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Bantul	dokumen pendaftaran tanah Pemda	40 bidang	256.231.500	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Bantul	dokumen pendaftaran tanah Pemda	40 bidang	256.231.500	
		Kab. Bantul	Rekomendasi pemanfaatan SG	5 rekomendasi			Kab. Bantul	Rekomendasi pemanfaatan SG	5 rekomendasi		
		Kab. Bantul	laporan pemanfaaran tanah	12 dokumen			Kab. Bantul	laporan pemanfaaran tanah	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sertifikasi Konsolidasi Tanah	70 bidang	129.859.120	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sertifikasi Konsolidasi Tanah	70 bidang	129.859.120	
		Kab. Bantul	koordinasi pengendalian dan pengawasan pertanahan	1 rekomendasi			Kab. Bantul	koordinasi pengendalian dan pengawasan pertanahan	1 rekomendasi		
		Kab. Bantul	laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan	12 dokumen			Kab. Bantul	laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan	12 dokumen		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**)**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**33,03%**	**4.220.382.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN****)**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**33,03%**	**4.220.382.000**	
	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**)**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**100%**	**4.220.382.000**	**Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten****)**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**100%**	**4.220.382.000**	
	Sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten****)	Kab. Bantul	sket bidang tanah desa	1150 bidang	3.898.107.000	Sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten****)	Kab. Bantul	sket bidang tanah desa	1150 bidang	3.898.107.000	
		Kab. Bantul	pemasangan patok tanah desa	1150 bidang			Kab. Bantul	pemasangan patok tanah desa	1150 bidang		
		Kab. Bantul	Pembuatan patok tanah desa	5300 patok			Kab. Bantul	Pembuatan patok tanah desa	5300 patok		
		Kab. Bantul	Pengukuran tanah desa	500 peta bidang			Kab. Bantul	Pengukuran tanah desa	500 peta bidang		
		Kab. Bantul	pendaftaran tanah desa	1500 bidang			Kab. Bantul	pendaftaran tanah desa	1500 bidang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kab. Bantul	pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul	1727 sertifikat			Kab. Bantul	pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul	1727 sertifikat		
	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten****)	Kab. Bantul	rekomendasi Bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul	20 rekomendasi	122.275.000	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten****)	Kab. Bantul	rekomendasi Bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul	20 rekomendasi	122.275.000	
	Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa****)	Kab. Bantul	fasilitasi rekomendasi Bupati / kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	5 desa	200.000.000	Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa****)	Kab. Bantul	fasilitasi rekomendasi Bupati / kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	5 desa	200.000.000	
					12.283.955.441					**10.685.963.316**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan 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	Sosialisasi Pertanahan	Dusun Sayangan dan Dusun Bodon, Kab. Bantul, Banguntapan, Jagalan	Terlaksananya sosialisasi pertanahan	1 paket	Diakomodir sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang bersumber dari Dana keistimewaan 2022
2	Sosialisasi Pertanahan	Kalurahan Guwosari, Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari	Terlaksananya sosialisasi pertanahan	1 paket	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian ATR/BPN

Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Sasaran Strategis 1: Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif	
Aspek Penyediaan Infrastruktur Informasi Kadastral : - Percepatan penyediaan Peta Bidang Tanah Kadastral secara lengkap di seluruh Indonesia sampai dengan Tahun 2025 - Collaborative governance dalam melakukan integrasi batas wilayah adat, batas kawasan hutan dan batas desa/wilayah administrasi	- Penerapan Fit For Purpose Kadaster - Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam hal penyiapan Informasi Geospasial Dasar, crowd funding maupun kerja sama lainnya di bidang pendanaan, pemanfaatan teknologi maupun sumber daya manusia - Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap Percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometrik mapun kelengkapan tema (atribut) serta informasi 3 Dimensi - Kolaborasi dengan K/L dan institusi mitra (LAPAN dan BIG serta sektor lain misalnya KLHK, Pemda dan Pem Desa) dalam percepatan penyediaan standar, konten/data dan akses peta skala besar - Pemetaan wilayah khusus termasuk wilayah ulayat
Aspek Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Tenureship) : - Mewujudkan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat oleh kepemilikan hak atas tanah masyarakat - Peningkatan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah dalam menuju kepemilikan tanah berdasarkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif - Penyelesaian kolaboratif lintas sektor penanganan kendala pra pendaftaran	- Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat - Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap dan Redistribusi Tanah - Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secara kolaboratif dengan berbagai pihak - Perwujudan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap
Aspek Nilai Tanah (Land Value) : - Informasi pertanahan dan ruang berbasis bidang menjadi instrumen dalam pembuatan	- Percepatan penyajian informasi nilai tanah berbasis bidang yang diintegrasikan kedalam peta bidang tanah (kadaster)

Kebijakan	Strategi
kebijakan yang terkait dengan fiskal pertanahan (fiscal land policy)	
Aspek Penggunaan Tanah (Land Use) : - Pengintegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang sehingga mampu mengimplementasikan prinsip right, restriction dan responsilibity (3R) ke dalam bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertipikat - Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang memastikan terwujudnya penataan ruang yang mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan adaptasi iklim - Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat	- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang - Penerapan prinsip LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Sehat).
Aspek Pengembangan Pertanahan (land Development) : - Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Provinsi dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, kemudahan akses antar daerah, investasi, pariwisata yang pada akhirnya - Peningkatan manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik tanah masyarakat maupun tanah aset negara sehingga berkontribuasi pada kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan penerimaan negara	- Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah - Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertikal dan TOD
Tujuan 2 : Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	
Aspek Penataan Ruang : - Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali - Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang	- Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan big data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang. - Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada stakeholder. - Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN (setingkat Eselon III). - Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas penguasaan dan pemilikan bidang tanah (3R - Rights Restrictions dan Responsibilities atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta kawasan 3T). - Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang.
Tujuan 3 : Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing Saasaran Strategis 3 : Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik	
Aspek kelembagaan : - Aspek regulasi: Penyempurnaan regulasi untuk mengisi kekosongan hukum, pemutakhiran ketentuan sesuai tantangan	- Pemetaan kebutuhan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada, dan percepatan penyusunan peraturan

Kebijakan	Strategi
terkini, sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan	perundang-undangan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.
- Aspek organisasi: relevan dengan pelaksanaan prinsip LMP	- Re-organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Aspek sumber daya manusia : mewujudkan sumber daya manusia yang professional	- Penerapan prinsip Talent Pool Management
- Aspek Proses Bisnis : Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang berbasis elektronik, serta percepatan dan modernisasi layanan administrasi pertanahan	- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk konversi dan validasi dokumen pertanahan ke dalam format elektronik dan penyusunan dan penerapan standar layanan pertanahan digital. - Peningkatan kualitas proses dan output/keluaran administrasi pertanahan - Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penerapan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- Aspek Akuntabilitas Aset dan Anggaran : mempertahankan predikat opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, termasuk didalamnya nilai Penguatan Akuntabilitas	- Optimalisasi pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi ke dalam kegiatan rutin dalam penyelenggaraan kepemerintahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan
- Aspek Penjaminan Kualitas dan Ketaatan Peraturan Perundangan: Optimalisasi penyelenggaraan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah dalam pendampingan (consulting) dan pengawasan (auditing)	- Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal pemerintah secara efektif, efektivitas pelaksanaan audit secara rutin maupun khusus (investigasi)

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional maka kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah meningkatkan kualitas penataan, pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian ruang yang partisipasif dan berkelanjutan. Sedangkang langkah strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Legalisasi peraturan tata ruang untuk kepastian pemanfaatan ruang
2. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan
3. Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan ruang yang partisipatif dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik (Indikator: Kesesuaian pemanfataan ruang Target: 75,03%)	Mewujudkan peningkatan pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	75,03%
		Mewujudkan kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan (%)	74%

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/ Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**1.897.829.950**					**2.600.000.000**
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**1.397.829.950**					**2.100.000.000**
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**								**782.659.000**					**1.350.000.000**
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai aturan	raperbup RDTR Perkotaan Bantul	capaian kinerja kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	90 %	1 dokumen	100 persen	535.036.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan penyelenggaraa n penataan ruang yang sesuai aturan	90 %	1.000.000.000
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaa n Penataan Ruang	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai aturan	Rekomend asi pelayanan pemanfaat an ruang Reviu Perbup Sempadan	capaian kinerja kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	90 %	1000 dokumen rekomend asi 1 dokumen	100 persen	247.623.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan penyelenggaraa n penataan ruang yang sesuai aturan	90 %	350.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								kabupaten/kota										
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**100.000.000**					**150.000.000**
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai aturan	pemberdayaan masyarakat yang peduli dalam pembinaan penataan ruang Publikasi Penataan dan pemanfaatan ruang	capaian kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	17 kelompok masyarakat 1 jenis	100 persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai aturan	90 %	150.000.000
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**247.749.610**					**300.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai aturan	Laporan pengelolaan data dan informasi pemanfaatan ruang dan pertanahan Lokasi absolute tanah desa dan tanah Sultan Ground Pemeliharaan dan pengelolaan sistem informasi/ perangkat lunak Pemutakhiran data tanah desa dan Sultan Ground Publikasi informasi pertanahan dan tata ruang	capaian kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 dokumen 4 peta 1 aplikasi 1 dokumen 20 kali	100 persen	247.749.610	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai aturan	90 %	300.000.000
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**267.421.340**					**300.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai aturan	Audit kesesuaian pemanfaatan ruang Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang monev pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang	ian kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 dokumen 1 dokumen rekomendasi 12 dokumen 1 dokumen	100 persen	267.421.340	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai aturan	90 %	300.000.000
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**								**500.000.000**					**500.000.000**
1	**03**	**13**	**2.01**		**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**								**500.000.000**					**500.000.000**
1	03	13	2.01	02	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan	Rencana Induk Samas - Parangtritis	Capaian kinerja kegiatan perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 %	500.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 Persen	500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						dan Kadipaten												
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								**8.788.133.366**					**10.431.159.857**
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.161.660.746**					**5.745.802.857**
2	**10**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.331.312.056**					**4.932.097.941**
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	14 Kali	100 persen	3.220.005.816	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	4.817.997.941
2	10	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen kepegawaian	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	12 Dokumen	100 persen	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	2.100.000
2	10	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen akuntansi dan keuangan Laporan pengelolaan keuangan dan aset	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	12 Dokumen 12 Dokumen	100 persen	109.206.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	112.000.000
2	**10**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**411.958.196**					**368.504.916**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	10	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	alat listrik dan elektronika	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	15 jenis	100 persen	4.998.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	5.000.000
2	10	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	64 Jenis	100 persen	76.623.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	77.500.000
2	10	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengisian tabung APAR Pengisian tabung gas Peralatan dan bahan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	2 Tabung 6 Tabung 20 Jenis	100 persen	9.888.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	9.900.000
2	10	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	barang cetakan pengganda an	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	9 Jenis 50996 Lembar	100 persen	20.452.156	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	20.029.916
2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	12 Bulan	100 persen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	1.200.000
2	10	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jamuan tamu laporan pelayanan tamu/pengunjung	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	100 Orang 12 Dokumen	100 persen	31.573.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	35.375.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)												
2	10	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Angka	24 Dokumen 92 op 49 op	100 persen	241.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	193.500.000
2	10	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan pengelolaan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	12 Dokumen	100 persen	25.323.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	26.000.000
2	**10**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**19.600.000**					**40.000.000**
2	10	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan peralatan kantor	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	3 unit	100 persen	19.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	40.000.000
2	**10**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**210.738.720**					**213.200.000**
2	10	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	100 Lembar	100 persen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	1.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								pemerintahaan daerah										
2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran telepon, listrik, internet	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahaan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	12 bulan	100 persen	67.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	67.200.000
2	10	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	publikasi	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahaan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	5 Jenis	100 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	5.000.000
2	10	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor Laporan operasional dan perawatan kendaraan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahaan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	12 Dokumen 12 Dokumen	100 persen	137.538.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	140.000.000
2	**10**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**188.051.774**					**192.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	10	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bakar minyak jasa KIR jasa perpanjangan surat kendaraan dan pajak tahunan kendaraan jasa service danpenyediaan suku cadang kendaraan dinas	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	11870 liter 1 unit 17 unit 17 unit	100 persen	146.955.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	150.000.000
2	10	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	6 Jenis	100 persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	20.000.000
2	10	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Angka	2 Unit	100 persen	21.096.274	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	22.000.000
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**								**20.000.000**					**20.000.000**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**20.000.000**					**20.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Penyelesaian konflik pertanahan	Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	5 Rekomendasi	100 persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	80 %	20.000.000
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**								**386.090.620**					**450.000.000**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**								**386.090.620**					**450.000.000**
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	dokumen pendaftaran tanah Pemda laporan pemanfaaran tanah Rekomendasi pemanfaatan SG	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	40 bidang 12 dokumen 5 rekomendasi	100 persen	256.231.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	90 %	300.000.000
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/ kota	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Koordinasi pengendalian dan pengawasan pertanahan laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan Sertifikasi	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 dokumen 12 dokumen 70 bidang	100 persen	129.859.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	90 %	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							konsolidasi tanah											
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**								**4.220.382.000**					**4.215.357.000**
2	**10**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**								**4.220.382.000**					**4.215.357.000**
2	10	11	2.01	01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	pemasangan patok tanah desa Pembuatan patok tanah desa pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul pendaftaran tanah desa Pengukuran tanah desa sket bidang tanah desa	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,03 %	1150 Bidang 5300 Patok 1727 Sertifikat 1500 Bidang 500 Peta Bidang 1150 Bidang	100 persen	3.898.107.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	33,03 %	3.898.107.000
2	10	11	2.01	08	Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,03 %	20 rekoemdasi	100 persen	122.275.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	33,03 %	117.250.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							dan tanah desa di Kabupaten Bantul											
2	10	11	2.01	09	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Fasilitasi rekomendasi Bupati/kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,03 %	5 desa	100 persen	200.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	33,03 %	200.000.000
TOTAL													**10.685.963.316**					**13.031.159.857**

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

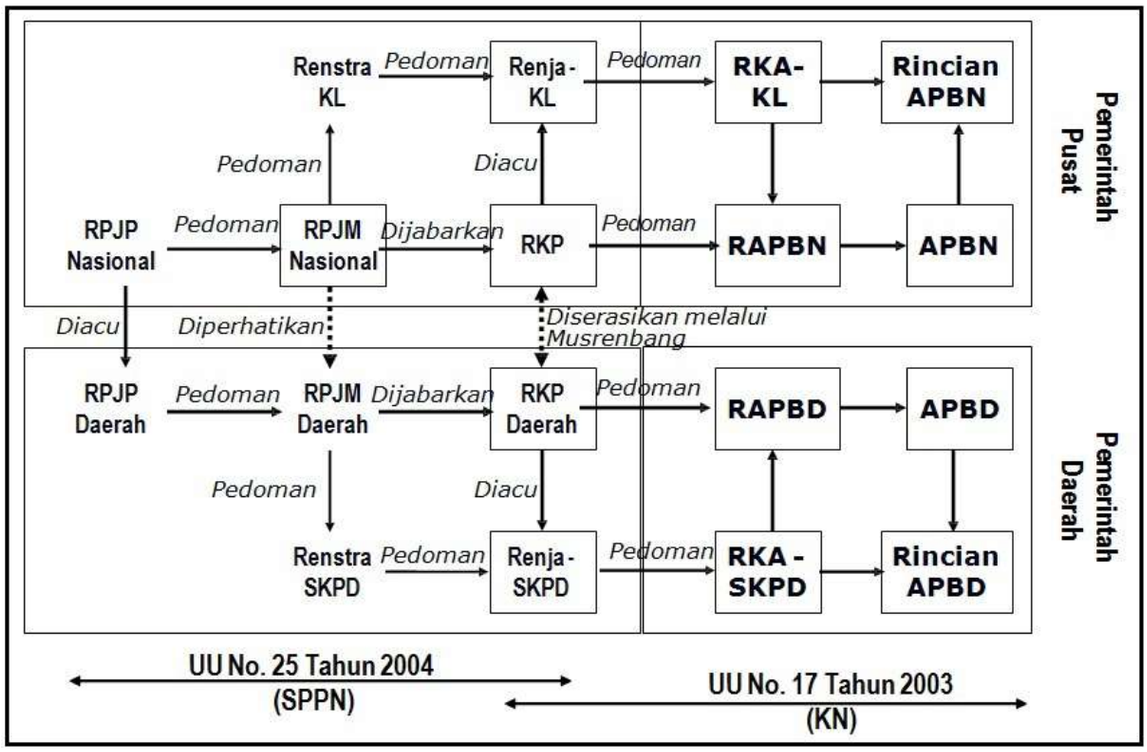
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantuldalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2022 Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten 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 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**	83 angka	83 angka	100 %			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	6 jenis	6 jenis	100%			
		Jumlah Materai	1800 lembar	1800 Lembar	100%			
		Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	120 orang/bulan	120 orang/bulan	100%			
		Jumlah ATK	40 jenis	40 jenis	100%			
		Jumlah penggandaan	130.000 lembar	130.000 lembar	100%			
		Jumlah barang cetakan	33 buah	33 buah	100%			
		Jumlah pajak kendaraan Dinas	50 unit	50 unit	100%			
		Jumlah langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	600 OP	600 OP	100%			
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	34 OP	34 OP	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah makan minum rapat	4140 OM	4140 OM	100%			
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan tenaga Pramubhakti	232 Orang/bulan	232 orang/bulan	100%			
		Jumlah honorarium tenaga Pramubhakti	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	100%			
		Jumlah honorarium tenaga Kebersihan	2 Orang/bulan	2 orang/bulan	100%			
		Jumlah premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan tenaga kebersihan	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	100%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana**	90%	90%	100%			
	Pembangunan / Rehabilitasi rumah dan gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	1 unit	1 unit	100%			
	Pengadaan / Rehabilitasi Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	0	0	0			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	6 jenis	6 jenis	100%			
	Pemerliharaan rumah dan Gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100%			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pembiayaan suku cadang kendaraan	50 unit	50 unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		dinas/operasional						
		Jumlah pembiayaan bbm/oli kendaraandinas/operasional	18750 liter	18750 liter	100%			
		Jumlah service kendaraan dinas/operasional	50 unit	50 unit	100%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	7 jenis	7 jenis	100%			
	Program peningkatan disiplin aparatur	**Persentase pelanggaran disiplin pegawai**	0	0	0			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	jumlah pengadaan seragam	232 buah	232	100%			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	232 orang	232 orang	100%			
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan kesamaptaan	48 orang/bulan	48 orang/ bulan	100%			
		Jumlah Pelaksanaan Korsik	48 orang/bulan	48 orang/bulan	100%			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	78 angka	78 angka	100%			
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Dokumen perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyusunan laporan Capaian kinerja keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen Laporan	4 dokumen	4 dokumen	100%			
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	**Rasio LINMAS terhadap RT**	100 persen	100 persen	100%			
	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	850 OK	850 OK	100%			
		Penyuluhan Bina Masyarakat	960 OK	960 OK	100%			
		Pelatihan Ketrampilan						
		Penyelamatan (rescue) Linmas	150 OK	150 OK	100%			
	Pemberdayaan Linmas	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1182 OK	1182 OK	100%			
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Criminal	**Cakupan pelanggaran kantrantibmas yang Ditindaklanjuti**	100 persen	100 persen	100%			
	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	Jumlah operasi pengamanan dan patroli wilayah	924 kali	900 kali	97.4%			
	Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	**Cakupan kawasan tertib**	18 kawasan	18 kawasan	100%			
	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat	2200	2200	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Kerjasama pengembangan						
		kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan						
		Penertiban	2800 OK	2800 OK	100%			
		Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan Kejahatan	600 OK	600 OK	100%			
		Operasi Gabungan	1300 OK	1300 OK	100%			
		Penanganan Konflik	2000 OK	2000 OK	100%			
	Operasi Penegakan Perda	Operasi yustisi dan non Yustisi	120 kali	120 kali	100%			
	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba	300 OK 100 OK	300 OK 100 OK	100% 100%			
		Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya PraktekProstitusi	200 OK	200 OK	100%			
		Workshop Pengembangan Kapasitas PPNS danTrantib	100 OK	100 OK	100%			
		Pengkajian Perda	50 OK	50 OK	100%			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan	Capaian nilai AKIP				89 angka	89 angka	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	evaluasi kerja Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan				4 dokumen	4 dokumen	100 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian nilai AKIP				86 angka	86 angka	100 %
	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dokumen Gaji dan tunjangan				12 dokumen	12 dokumen	100 %
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Laporan Keuangan				12 dokumen	12 dokumen	100 %
	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Capaian nilai AKIP				86 angka	86 angka	100 %
	Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pakaian kerja personil				232 buah	232 buah	100 %
	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Pendidikan dan Pelatihan personil				232 orang	232 orang	100 %
	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Capaian nilai AKIP				86 angka	86 angka	100 %
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan				5 jenis	5 jenis	100 %
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat Laporan SPPD dalam Daerah Laporan SPPD Luar Daerah				48 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	48 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	100 % 100 % 100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai AKIP				86 angka	86 angka	100 %
	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor				5 jenis	5 jenis	100 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana				100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas				52 unit	52 unit	100 %
	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan mesin				5 jenis	5 jenis	100 %
	Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor				1 unit	1 unit	100 %
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				100 %	100%	100 %
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah	Prosentase pelanggaran Kantrantibmas yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan	Laporan Intel kewilayahan Laporan Patroli kewilayahan				12 dokumen 12 dokumen	12 Dokumen 12	100% 100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	Laporan pengamanan kewilayahan Laporan Pengawalan Pejabat Laporan Pengendalian operasi kewilayahan Patroli Kewilayahan				12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 288 kali	dokumen 12 dokumen 12 Dokumen 12 dokumen 288 kali	100 % 100 % 100 % 100 %
	Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan Massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan Laporan pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani				12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	100% 100%
	Sub Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Laporan Pemberdayaan Linmas dan Satlinmas Rescue Istimewa Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan				12 dokumen 100 orang	12 dokumen 100 orang	100 %
	Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan sebesar 90 % dari 2550 orang				2550 orang	2550 orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Sub kegiatan pengadaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase Pemenuhan sarpras minimal				100 %	100 %	100%
	Kegiatan Penegakann Peraturan Daerah kabupaten/kota							
	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peserta sosialisasi pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perbup Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada				360 orang 1 dokumen	360 orang 1 dokumen	100 %
	Sub kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan siding Laporan Yustisi dan Non Yustisi				12 dokumen 4 laporan	12 dokumen 4 laporan	100 % 100 %

Sumber : Sat Pol PP 2021

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020 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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Peningkatan Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan tindak criminal	
	Kegiatan operasi pengamanan dan patroli wilayah	Ada Beberapa tahapan pengawalan dan pengamanan calon bupati dan wakil bupati, dalam penyelenggaraan pilkada yang tidak dapat dilaksanakan dan sudah teranggarkan yaitu anggaran penanganan konflik dan pemilihan suara ulang yang tidak terserap namun pilkada berjalan lancar dan kondusif.

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

Tabel. 2.3

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	**Program PeningkatanKeamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	
	Pembinaan, Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Paksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Pemberdayaan Linmas	Paksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
3.	**Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan**	
	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat	Koordinasi dan komunikasi yang lancar dan didukung sarpras yang memadai
4.	**Program Penegakan Perda**	
	Operasi Penegakan Perda	Koordinasi, komunikasi dan sarpras yang memadai
	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Paksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal 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 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi laporan data tepat waktu
2. Optimalisasi dukungan kegiatan bidang linmas tibum dan garda untuk kelengkapan sarana dan prasarana
3. Optimalisasi personil/sdm yang memadai
4. Kajian penyempurnaan Perda
5. Sinergitas OPD dan stakeholder terkait

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Bantulyang 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 Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Persentase Penegakan Perda	70%	77,7 %	63 %	70 %	70%	70%	100%	
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa seluruh IKU Satuan Polisi Pamong Praja 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:

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut memenuhi kriteria **Sangat Tinggi,** hal tersebut ditandai dengan terlewatinya target IKU tahun 2020. Dari jumlah sasaran sebanyak 361, sebanyak 139 sudah berijin, sebanyak 59 proses hukum, 86 pembinaan, 12 panggilan PPNS, 41 bukti pelanggaran Perda, 18 membuat surat pernyataan, 6 tidak memenuhi panggilan. Dari angka tersebut, dengan formulasi jumlah pelanggaran perda yang ditindak dibagi jumlah sasaran kali 100% maka capaian persentase penegakkan Perda adalah sebesar 70 %. Sementara target capaian untuk tahun 2020 adalah 70%. Faktor pendukung adalah sinergitas dengan beberapa unsur terkait terhadap penegakan perda dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2022 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 Kabupaten Bantulmerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen Pimpinan dalam pengambilan kebijakan	Ketersediaan sarpras yang cukup minimalis dan terbatas
Solidaritas dan jiwa korsa tinggi	Keterbatasan jumlah personil PPNS
Kedisiplinan, respect dan Loyalitas yang tinggi	Belum optimalnya penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selain itu, selama Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Adanya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	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
	Adanya kegiatan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum yang tidak dilaporkan/ dikoordinasikan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas atau pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Pelatihan, Workshop, dan Character Building;
2. Peningkatan Prioritas layanan dan layanan unggulan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Meningkatkan Jalinan Kerjasama dengan mitra kerja;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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 penunjang urusan pemerintahan					Program penunjang urusan pemerintahan					
1.1	Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					
	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan	Kab. bantul	Capaian nilai evaluasi kinerja	**79**	Rp. 6.877.500	**Program Pelayanan administrasi Perkantoran**	**Kab. Bantu l**	**Nilai AKIP**	79	Rp. 7.000.000	
	Sub kegiatan evalusi kinerja perangkat daerah	Kab. bantul	Capaian nilai evaluasi kinerja	79	Rp. 18.525.000	Sub kegiatan evalusi kinerja perangkat daerah	Kab.bantul	Capaian nilai evaluasi kinerja	79	Rp. 18.525.000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. bantul				Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab.bantul				
	Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	Rp. 6.827.602.378	Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	Rp. 6.827.602.378	

No	Rancangan Awal 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
	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKDP	Kab.bantul		12 laporan keuangan	Rp. 1.671.643.200	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi	Kab.bantul		12 laporan keuangan	Rp. 1.671.643.200	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah					Administrasi kepegawaian perangkat daerah					
	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya		Pakaian kinerja personil		Rp. 117.175.000	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya		Pakaian kinerja personil		Rp. 117.175.000	
	Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.bantul		235 orang	Rp. 99.900.000	Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.bantul		235 orang	Rp. 99.900.000	
	Administrasi umum perangkat daerah					Administrasi umum perangkat daerah					
	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	Rp. 102.925.646	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	Rp. 102.925.646	
	Sub kegiatan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKDP	Kab.bantul		12 dokumen	Rp. 163.016.500	Sub kegiatan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKDP	Kab.bantul		12 dokumen	Rp. 163.016.500	

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
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		Jasa perbaikan perlatan dan perbaikan kantor	5 jenis	Rp. 305.599.750	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		Jasa perbaikan perlatan dan perbaikan kantor	5 jenis	Rp. 305.599.750	
	Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					
	Sub kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Bahanbakar minyak	35.200 liter	Rp. 491.170.912	Sub kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Bahanbakar minyak	35.200 liter	Rp. 491.170.912	
	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasiional atau lapangan					Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasiional atau lapangan					
	Sub kegiatan pemeliharaan peraalatan dan mesin lainya	Kab.bantul	Pemelihraan peralatan dan mesin lainya	5 unit	Rp. 18.197.772	Sub kegiatan pemeliharaan peraalatan dan mesin lainya	Kab.bantul	Pemelihraan peralatan dan mesin lainya	5 unit	Rp. 18.197.772	
	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung	Kab.bantul	Pemeliharaan Gedung kantor	1 unit	Rp. 15.000.000	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung	Kab.bantul	Pemeliharaan Gedung kantor	1 unit	Rp. 15.000.000	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kantor atau bangunan lainya					kantor atau bangunan lainya					
	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum					Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum					
	Penangganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					Penangganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					
	Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegh dini,pembinaan dan penyuluhan,pelaksannan patrol,pengamanan dan pengawalan		Patrol kewilayahan	288 kali	Rp. 1.104.513.750	Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegh dini,pembinaan dan penyuluhan,pelaksannan patrol,pengamanan dan pengawalan		Patrol kewilayahan	288 kali	Rp. 1.104.513.750	
	Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda		Review sop dalam penanganan trantibum	1 dokumen	Rp. 338.476.800	Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda		Review sop dalam penanganan trantibum	1 dokumen	Rp. 338.476.800	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa					melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa					
	Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		Satlinmas yang terlatih dan di kukuhkan	100 orang	Rp. 366.864.300	Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		Satlinmas yang terlatih dan di kukuhkan	100 orang	Rp. 366.864.300	
	Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bedasarkan hak asasi manusia		Peningkatan pemahaman peserta pelatihan sebesar 90% dari 2.550 orang	2.550 orang	Rp. 93.845.000	Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bedasarkan hak asasi manusia		Peningkatan pemahaman peserta pelatihan sebesar 90% dari 2.550 orang	2.550 orang	Rp. 93.845.000	
	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum		Presentase pemenuhan spras minimal trantibum	100%	Rp. 13.335.750	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum		Presentase pemenuhan spras minimal trantibum	100%	Rp. 13.335.750	
	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan					Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan					

No	Rancangan Awal 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
	bupati/walikota					bupati/walikota					
	Kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota		Riview sop dalam penegakan perba dan perkada	1 dokumen	Rp. 92.055.000	Kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota		Riview sop dalam penegakan perba dan perkada	1 dokumen	Rp. 92.055.000	
	Sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota		Laporan yustisi dan non yustisi	4 laporan	Rp. 31.4911.800	Sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota		Laporan yustisi dan non yustisi	4 laporan	Rp. 31.4911.800	
JUMLAH					Rp. 12.161.636.058		JUMLAH			Rp. 12.161.636.058	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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 Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 maka kebijakan dan langkah strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen pemerintah terhadap penegakan Perda
2. Implementasi penegakan perda dengan melibatkan stakeholder
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Prosentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**10.016.231.291**							**13.682.000.000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		79	**7.631.819.011**						79	**10.282.000.000**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Nilai AKIP	angka	86 angka	**25.402.500**						86 angka	**27.000.000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	4 dokumen	4 dokumen	6.877.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4 dokumen	7.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi	4 dokumen	4 dokumen	18.525.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4 dokumen	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.327.656.451**							**8.700.000.000**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen gaji dan tunjangan	12 dokumen	12 dokumen	4.679.691.651	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 dokumen	7.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	laporan keuangan	12 dokumen	12 dokumen	1.647.964.800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 dokumen	1.700.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian**	Capaian nilai AKIP	angka	79 angka	**248.825.000**						79 angka	**270.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
					Perangkat Daerah												
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian kinerja Personil	232 buah	232 buah	116.475.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	232 buah	120.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Personil	232 orang	232 orang	132.350.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	232 orang	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**234.193.948**							**400.000.000**	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan	5 jenis	5 jenis	116.477.448	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	5 jenis	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
											Alokasi Umum						
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan Hasil Rapat laporan SPPD Dalam daerah laporan SPPD Luar Daerah	48 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	48 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	117.716.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	48 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**353.503.862**							**350.000.000**	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	5 Jenis	353.503.862	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan Ketertiban umum	5 Jenis	350.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**				**442.237.250**							**535.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
					Daerah												
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas	52 unit	52 unit	412.270.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	52 unit	500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan mesin	5 jenis	5 jenis	12.700.000	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	5 jenis	15.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	1 unit	1 unit	17.267.250	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 unit	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN**	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat	Persen	100 Persen	**2.384.412.280**						100 Persen	**3.400.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
					KETERTIBAN UMUM	diselesaikan											
1	**05**	**02**	2.	01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	persen	100 persen	**1.922.692.980**						100 persen	**2.925.000.000**	
1	05	02	2.	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Laporan Intel Kewilayahan laporan Patroli Kewilayahan Laporan Pengamanan	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	1.104.506.880	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 dokumen 12 dokumen	2.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
					Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	kewilayahan Laporan Pengawalan Pejabat Laporan Pengendalian Operasi kewilayahan Patroli Kewilayahan	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 288 kali	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 288 kali				Publik			12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 288 kali		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan Pelaksanaan Penertiban Kewilayahan Laporan Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani	12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	345.476.800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 dokumen 12 dokumen	350.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	laporan Pemberdayaan Linmas Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	12 dokumen 99 orang 100 orang	12 dokumen 99 orang 100 orang	366.864.300	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 dokumen 99 orang 100 orang	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan sebesar 90% dari 2550 orang	2550 orang	2550 orang	93.845.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	2550 orang	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan Sarpras Minimal Trantibum	100 persen	100 persen	12.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	100 persen	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**				**461.719.300**							**475.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	360 orang 1 dokumen	360 orang 1 dokumen	92.925.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan Ketertiban masyarakat	360 orang 1 dokumen	100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	laporan sidang laporan Yustisi dan Non Yustisi	12 dokumen 4 laporan	12 dokumen 4 laporan	368.794.300	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentraman dan Ketertiban masyarakat	12 dokumen 4 laporan	375.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
TOTAL									**10.016.231.291**						**13.682.000.000**	

BAB V.
PENUTUP

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 Bantul menyusun Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

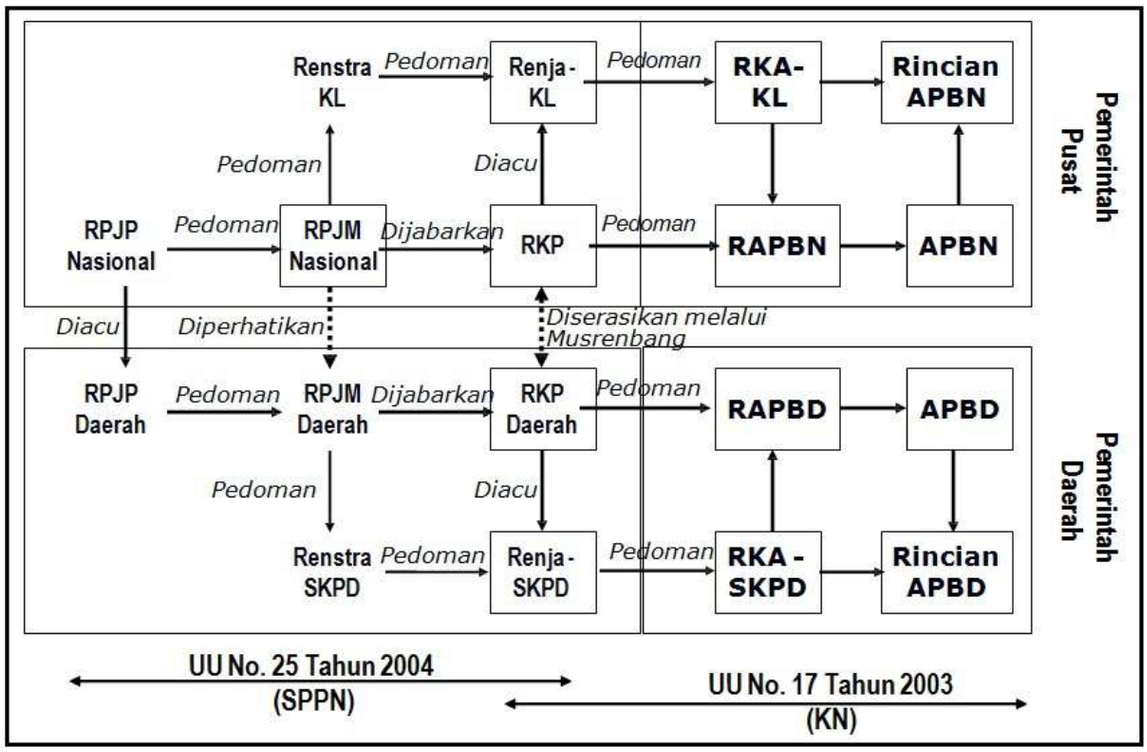
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor .....*) Tahun ....*) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja .....*) Kabupaten Bantul; dan *(agar diisikan sesuai nomor perbup tupoksi Perangkat Daerah yang bersangkutan)*
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 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 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 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 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul_Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-6	-7	(8) = (7)/(6)	-9	-10	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	97,69	91,70	93%			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	117,97	111,43	94%			
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100,00	97,00	97%			
	Penyediaan Rapat- Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	75,11	66,68	89%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	115,95	115,44	100%			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	99,83	99,83	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	99,49	99,49	100%			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	96,67	96,29	100%			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	105,63	103,78	98%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	178,13	177,83	100%			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	55,66	55,66	100%			
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	55,66	55,66	100%			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	76,76	75,37	99%			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangnan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	117,72	111,08	94%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	66,52	66,45	100%			
	Sosialisasi, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	89,07	88,90	100%			
	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	105,97	105,93	100%			
	Pemberdayaan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	4,51	4,51	100%			
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	70,64	60,12	85%			
	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	101,23	101,22	100%			
	Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial Pelayanan, Sarana dan prasarana Rehabulitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	109,91	81,70	74%			
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	53,76	37,51	70%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kesejahteraan Sosial PMKS							
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Prostitusi	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	55,56	49,81	90%			
	Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	32,74	30,36	93%			
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	93,34	93,32	100%			
	Pendampingan Kegiatan Karang Taruna	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	105,42	105,42	100%			
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	102,14	102,09	100%			
	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan Sosial Nasional	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	72,45	72,45	100%			
	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100,00	99,90	100%			
	Updating Keluarga Miskin	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100,00	99,88	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100,00	99,93	100%			
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	100,00	100,00	100%			
	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	100,00	100,00	100%			
	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	100,00	100,00	100%			
	Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	100,00	100,00	100%			
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	100,00	100,00	100%			
	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	100,00	100,00	100%			
	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	100,00	100,00	100%			
	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	100,00	100,00	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	100,00	100,00	100%			
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	112,32	112,03	100%			
	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	100,00	100,00	100%			
	Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	100,00	99,15	99%			
	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	136,95	136,95	100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				100	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan	Capaian Kinerja Perencanaan dan				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja ATK Belanja Honor Pegawai Non ASN laporan perencanaan dan evaluasi profil dinsos update data urusan sosial terintegrasi				100	100	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi				100	100	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penggandaan perencanaan dan dokumen				100	100	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan				100	100	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji Penerima Tunjangan Kinerja				100	100	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honorarium pengelola keuangan dan barang				100	100	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Belanja ATK Belanja Penggandaan				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		laporan akuntasi keuangan						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja ATK Belanja Honor Pegawai Non ASN laporan keuangan realsasi akhir Pembayaran Jaminan Sosial pembukuan aset dan perbendaharaan				100	100	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Keuangan				100	100	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan				100	100	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya				100	100	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Komunikasi HT Belanja ATK Belanja Laptop Setara Intel Core i5, RAM 8 Gb Belanja Printer Belanja UPS Spesifikasi : 1200 VA / 600 W Honorarium pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan				100	100	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Penggandaan penyediaan cetak dan penggandaan				100	100	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar				100	100	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah laporan rapat koordinasi				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah				100	100	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan meterai				100	100	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Medis Obat-obatan pembayaran rekening listrik, air, dan telepon penyediaan alat listrik				100	100	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan ATK penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih				100	100	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik Belanja ATK Belanja Honor Pegawai Non ASN Belanja Penggandaan data Kepegawaian Kantor yang terjaga dan terpelihara				100	100	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik Daerah				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Penunjang urusan Perangkat daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja BBM Belanja Oli penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotof perawatan kendaraan operasional				100	100	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer dan laptop Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan				100	100	100%
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung				100	100	100%
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja ATK Pemeliharaan Dak Tower Air pemeliharaan gedung Kantor Perbaikan Mushola				100	100	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Desa dan Pelaku Usaha yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang				100	100	100%
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	0 laporan pendampingan bantuan sosial WRSE Laporan peningkatan kapasitas pada 17 koordinator pendamping kecamatan peningkatan kapasitas SDM pendamping PKH				100	100	100%
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian perusahaan yang diberikan sosialisasi				100	100	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat Pengumpulan Uang atau Barang				100	100	100%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pengelolaan evaluasi kapasitas pendamping dan mitra kerja				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja ATK Belanja Penggandaan Laporan pembinaan dan pendampingan pada anggota PSM				100	100	100%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Honorarium Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Laporan pembinaan dan pendampingan TKSK Pembayaran Jaminan Sosial				100	100	100%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga yang mendapatkan binaan sosial				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Anggota Karang Taruna yang Diberikan Pembinaan anggota organisasi sosial yang diberikan pembinaan dan pendampingan Belanja Penggandaan dokumen evaluasi PSKS dan rekomendasi perijinan lembaga sosial yang terupdate Hibah pembangunan panti asuhan YPYP Mitra Amanah Hibah Sarpras lembaga LKS yayasan Al Dzikro Hibah sosial Lembaha Kesejahteraan Sosial (LKS) Cempaka Sidomulyo Honor Pegawai Non ASN Terselenggaranya Bulan Bakti Karang Taruna Terselenggaranya Hari Kesetiakawanan sosial Nasional				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Belanja ATK laporan pembinaan dan pendampingan Anggota lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga				100	100	100%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani				100	100	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS				100	100	100%
	Penyediaan Permakanan	Belanja Penggandaan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Program Boga Sehat Honor Pendamping Boga Sehat penerima Boga Sehat TKSK dan TKPK mengikuti pelatihan pendataan PMKS				100	100	100%
	Penyediaan Sandang	pakaian klien dalam shelter				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Alat Bantu	alat bantu yang disediakan untuk PMKS				100	100	100%
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	pelayanan reunifikasi bagi PMKS				100	100	100%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	lanjut usia potensial yang diberikan pelatihan Lansia yang mengikuti kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional Masyarakat yang mengikuti Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) penyandang disabilitas mengikuti Hari disabilitas nasional penyandang disabilitas mengikuti pelayanan jaminan kesehatan khusus (Jamkesus) penyandang disabilitas mengikuti workshop disabilitas Perangkat desa yang mengikuti sosialisasi adopsi				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan Tim TRC yang melaksanakn evakuasi PMKS Workshop disabilitas yang dilaksanakan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	pelayanan bimbingan sosial yang diberikan				100	100	100%
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	pelayanan fasilitasi kependudukan yang diberikan				100	100	100%
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	pelayanan fasilitasi pendidikan dasar dan kesehatan yang diberikan				100	100	100%
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	aplikasi data PMKS dan PSKS Belanja Tablet Pendataan PMKS pelatihan dan updating data PMKS dan PMKS pelayanan data pengaduan PMKS dan PSKS Pendataan PMKS				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Belanja ATK Belanja Obat-Obatan untuk Shelter Kesejahteraan Sosial pembangunan shelter kesejahteraan sosial Sosialisasi Pemanfaatan Shelter Kesejahteraan Sosial Workshop Peningkatan Pelayanan dalam Shelter				100	100	100%
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	pelayanan penelusuran keluarga				100	100	100%
	Pemberian Layanan Rujukan	koordinasi lintas sektor layanan rujukan yang diberikan				100	100	100%
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	ABK yang mengikuti pelatihan keterampilan Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi Koordinasi Lintas Sektor Penanganan PMKS pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitas Penyandang Disabilitas dan EKs Trauma yang mengikuti pelatihan keterampilan PMKS yang mengikuti sosialisasi PMKS yang mengikuti update knowledge PMKS yang mengikuti workshop self recovery Workshop Penguatan Mental bagi Komunitas PMKS				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial				100	100	100%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS				100	100	100%
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja ATK Belanja Penggandaan laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan pemeliharaan sistem database KK miskin penerima bantuan				100	100	100%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Honor Pegawai Non ASN Data Sistem Layanan Rujukan Terpadu laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	bantuan PBB RTLH Belanja ATK Laporan Pendampingan Masyarakat Miskin Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan Peningkatan kapasitas SDM Pendamping PKH RTLH penerima bantuan sosial update aplikasi data kemiskinan dan PMKS				100	100	100%
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE pendampingnan KUBE PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha WRSE penerima Bantuan sosial				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				100	100	100%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial				100	100	100%
	Penyediaan Makanan	penyediaan Dapur Umum Bencana penyediaan logistik bantuan bencana				100	100	100%
	Penyediaan Sandang	korban bencana yang diberikan bantuan sandang				100	100	100%
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian				100	100	100%
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan				100	100	100%
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pendampingan Tagana				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana				100	100	100%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB				100	100	100%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas				100	100	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetiakawasan sosial				100	100	100%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen				100	100	100%
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Honor Pemeliharaan TMP dan Monumen Sarana dan prasarana Taman Makam				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pahlawan yang dipelihara						
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pembayaran Jaminan Sosial Pemeliharaan dan kebersihan makam pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan Taman Makam Pahlawan yang terpelihara Tenaga Pelaksana TMP dan Monumen				100	100	100%
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Sosialisasi penanaman nilai-nilai PMK5				100	100	100%
	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				100	100	100%
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian anggaran responsif gender				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Belanja Penggandaan OPD yang tergabung dalam kelmpok kerja PUG				100	100	100%
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kelompok masyarkat yang diberdayakan sosial ekonomi				100	100	100%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	desa prima yang dilaksanakan monitoring Evaluasi APE Kemitraan dengan mitra pemberdayaan perempuan Mitra Pemberdayaan Perempuan				100	100	100%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian pendampingan organisasi wanita				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bhakti sosial yang didistribusikan terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)				100	100	100%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bhakti Sosial DWP yang disalurkan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan yang Dilaksanakan				100	100	100%
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan				100	100	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak				100	100	100%
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagannggan Orang				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelrindungan perempuan stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO				100	100	100%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO				100	100	100%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelrindungan perempuan Rapat Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO				100	100	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				100	100	100%
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Update Data Pilah gender				100	100	100%
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di	Belanja Honor Pegawai Non ASN Belanja Penggandaan buku data pilah gender				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kewenangan Kabupaten/Kota	instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data						
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa dan kecamatan layak anak				100	100	100%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak				100	100	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bakti Sosial yang diserahkan ke masyarakat Dusun yang mengikuti Sosialisasi Kampung/ Dusun Ramah Anak Kecamatan yang mengikuti Workshop Kecamatan Layak Anak kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi Sekolah yang mengikuti Bimtek Sekolah Ramah Anak				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak				100	100	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak				100	100	100%
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak				100	100	100%
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian desa prima				100	100	100%
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	rekomendasi dan pendampingan desa prima				100	100	100%
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Honor petugas pemakaman COVID- 19 Pembelian alat dan reagen desinfek Penyediaan APD, Multivitamin dan Peralatan lainnya di 5 Kampung Siaga Bencana Penyediaan APD, Multivitamin dan peralatan lainnya di Mako Taruna Siaga Bencana Bantul Penyediaan APD Penanganan Jenazah dan Kliean PMKS Penyediaan Multivitamain/ suplemen untuk petugas pemakaman jenazah kasus Covid				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Penyediaan Paket Permakanan						
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak				100	100	100%
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi Penceganan Tindak Pidana Perdagagan Orang				100	100	100%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja ATK Honor tenaga ahli layanan pengaduan masyarakat jenis pelayanan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Penggandaan Bimtek PKDRT case conference kasus jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan korban kekerasan Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan penanganan KDRT pelayanan shelter korban kekerasan				100	100	100%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO				100	100	100%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus				100	100	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak				100	100	100%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Belanja honorarium petugas adsminitrasi komunikasi dokumen dan update sistem data pengaduan jenis pelayanan yang diberikan pada anak korban kekerasan				100	100	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Alat Pemadam Kebakaran Belanja Bahan Bakar Pendampingan dan Penjangkauan Korban Belanja Kebutuhan Korban di Rumah Aman jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada anak korban kekerasan pendampingan dan				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		penjangkauan korban						
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	anak yang menerima layanan perlindungan khusus jumlah lokasi psikodedukasi				100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

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

3. 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 Pendorong**
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul;
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	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	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 Pendorong
	KegiatanPenyuluhan Pencegahan Peredaran Miras dan Narkoba Serta Berkembangnya Praktek Prostitusi	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	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.
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul;
	Sosialisasi, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin	Lancarnya koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul) dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	Lancarnya koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul) dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. (TKSK dan TKPK)
	Pemberdayaan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Lancarnya koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul) dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendorong
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul;
	Pendampingan Kegiatan Karang Taruna	Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kecamatan dan Pemerintah Desa terjalin baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pelayanan bagi masyarakat;
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kecamatan dan Pemerintah Desa terjalin baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pelayanan bagi masyarakat;
	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan Sosial Nasional	Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kecamatan dan Pemerintah Desa terjalin baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pelayanan bagi masyarakat;
	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Sosial	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul;
	Updating Keluarga Miskin	Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kecamatan dan Pemerintah Desa terjalin baik dalam rangka pelaksanaan updating lintas sektor;
	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kecamatan dan Pemerintah Desa terjalin baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pelayanan bagi masyarakat;
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul;
	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	antusiasme anak-anak anggota forum anak bantul yang membuat beragan kegiatan forum anak bantul bisa terlaksana tepat waktu
	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, dan beragam stake holder bisa memudahkan dalam melaksanakan entri data KLA

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendorong
	Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, dan beragam stake holder bisa memudahkan dalam melaksanakan entri data KLA
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul;
	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, dan beragam stake holder bisa memudahkan dalam pilah data gender
	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, dan beragam stake holder membuat kegiatan pelatihan bisa terlaksana
	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, dan beragam stake holder melancarkan kegiatan DWP.
	Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Koordinasi Lintas Sektor antara Pemerintah Kabupaten Bantul, dan beragam stake holder bisa melancarkan kegiatan GOW
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Terfasilitasinya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul;
	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Keberanian korban / keluarga korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan faktor pendukung yang penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, maka pendampingan tidak akan bisa dilakukan.
	Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	Petugas bekerja secara Profesionalisme SDM dalam pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak
	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Petugas bekerja secara Profesionalisme SDM dalam pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak

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 dan hasil yang maksimal dengan mengedepankan standar protokol kesehatan;
2. Mengefektifkan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan Instansi terkait baik lingkup Kabupaten Bantul maupun diluar Kabupaten Bantul dan menerapakan standar kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19;
3. Merencanakan kegiatan dan pengendalian atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dengan sistem online, sesuai protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program kegiatan dan mengatur kegiatan dengan menerapkan standarisasi protokol kesehtan agar menekan penyebaran covid 19.

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 Bantul_dilakukan 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	Sasaran Strategist	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2021
						Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
1	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	13,25	13,25	7,29	12,5	12,5	7,29	12,5
2	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	0,38	0,38	0,053	0,38	0,38	0,73	0,38
3	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	50	53	55	57	60	60	60
4	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	90	90	100	100	90	100	90
7	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	50	55	60	60	70	60	75
8	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100	100	100	100	100	100	100
9	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	30	40	50	60	70	70	80
11	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30	30	30	30	30	30	30

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKUDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial

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

   a. Keterbatasan Anggaran
   b. Keterbatasan Narasumber yang kompeten
   c. Dibatasinya Peserta karena menekan penyebaran covid 19.

2. IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

   a. Rasio Kekerasan dalam rumah tangga

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

   a. SDM yang kompeten sesuai dengan bidang masing-masing
   b. Fasilitas yang memadahi untuk keperluan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
   c. Meningkatnya korban kekerasan dimasa pandemi covid 19

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 Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial dan pemberdayaan perempuan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Belum tercapainya pelaksanaan Sosialisasi/Workshop/Pelatihan/FGD dengan maksimal	1. Keterbatasan Anggaran 2. Keterbatasan Narasumber yang kompeten 3. Keterbatasan Peserta dimasa pandemi covid 19
Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya menjangkau lapisan PMKS	Keterbatasan Anggaran karena refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19

Selain itu, selama Tahun 2020, 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 2020

Peluang	Tantangan/Ancaman
mempermudah langkah yang harus diambil dalam merencakan penanganan PMKS	Mengkoordinasikan dengan TAPD, serta merencanakan penganggaran agar dapata memenuhi Standar Pelayanan minimal. Dengan dana yang terbatas karena refocusing untuk penanganan covid 19
Bertambahnya jumlah kasus korban kekerasan perempuan dan anak.	A. Penanganan kasus diselesaikan secara tepat, cepat dan sesuai kebutuhan korban. B. Pandemi Covid-19 yang membuat proses pelayanan harus dilaksanakan secara virtual

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi dan validasi data dalam rangka sinkronisasi penyaluran bantuan dan penanganan kemiskinan.

   Dimasa pandemi covid 19 angka kemiskinan yang terus naik. Penentuan dasar awal angka kemiskinan harus berawal dari data yang kemudian dapat diambil kebijakan. Sehingga diperlukan adanya Langkah verifikasi dan validasi data.
2. Pelaksanaan psikoedukasi ke lingkungan dan masyarakat tempat tinggal korban kekerasan, dan pendampingan korban kekerasa tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka karena pandemi Covid 19, maka bisa dilaksanakn secara virtual.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	0 %	6.457.292.398	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	0 %	4.832.131.195	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	209.943.021	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	212.757.717	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan dan evaluasi		94.982.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan dan evaluasi		94.980.460	
		Kab. Bantul	profil dinsos				Kab. Bantul	profil dinsos			
		Kab. Bantul	update data urusan sosial terintegrasi				Kab. Bantul	update data urusan sosial terintegrasi			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi		103.415.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi		103.415.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	penggandaan perencanaan dan dokumen		11.546.021	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	penggandaan perencanaan dan dokumen		14.362.257	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	bulan	5.400.875.172	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	bulan	3.772.899.273	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	gaji		5.017.641.732	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	gaji		3.389.665.833	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	honorarium pengelola keuangan dan barang		174.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	honorarium pengelola keuangan dan barang		174.600.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bantul	laporan akuntasi keuangan		46.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bantul	laporan akuntasi keuangan		46.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bantul	laporan keuangan realsasi akhir		87.533.440	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bantul	laporan keuangan realsasi akhir		87.533.440	
		Kab. Bantul	pembukuan aset dan perbendaharaan				Kab. Bantul	pembukuan aset dan perbendaharaan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Dokumen keuangan per triwulan		44.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Dokumen keuangan per triwulan		44.600.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bantul	Prognosis Keuangan		30.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bantul	Prognosis Keuangan		30.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	7.312.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	7.312.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya		7.312.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya		7.312.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Nilai AKIP	angka	269.713.225	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Nilai AKIP	angka	269.713.225	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Peralatan dan Perlengkapan		119.400.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Peralatan dan Perlengkapan		119.400.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	penyediaan cetak dan penggandaan		30.282.975	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	penyediaan cetak dan penggandaan		30.282.975	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar		4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar		4.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah		115.230.250	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah		115.230.250	
		Kab. Bantul	ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah				Kab. Bantul	ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah			
		Kab. Bantul	laporan rapat koordinasi				Kab. Bantul	laporan rapat koordinasi			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Nilai AKIP	angka	233.448.020	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Nilai AKIP	angka	233.448.020	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	penyediaan meterai		5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	penyediaan meterai		5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon		62.113.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon		62.113.400	
		Kab. Bantul	penyediaan alat listrik				Kab. Bantul	penyediaan alat listrik			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	penyediaan ATK		17.323.900	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	penyediaan ATK		17.323.900	
		Kab. Bantul	penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih				Kab. Bantul	penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik		149.010.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik		149.010.720	
		Kab. Bantul	data Kepegawaian				Kab. Bantul	data Kepegawaian			
		Kab. Bantul	Kantor yang terjaga dan terpelihara				Kab. Bantul	Kantor yang terjaga dan terpelihara			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	bulan	336.000.460	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	bulan	336.000.460	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor		303.000.460	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor		303.000.460	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kab. Bantul	perawatan kendaraan operasional				Kab. Bantul	perawatan kendaraan operasional			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		7.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		7.050.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Rehabilitasi Gedung		15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Rehabilitasi Gedung		15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	pemeliharaan gedung dan bangunan		10.950.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	pemeliharaan gedung dan bangunan		10.950.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Bantul	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	90 %	523.959.448	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Bantul	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	90 %	673.959.448	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Desa dan Pelaku Usaha yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang	kelompok	4.000.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Desa dan Pelaku Usaha yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang	kelompok	4.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Bantul	laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat		4.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Bantul	laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat		4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	persen	519.959.448	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	persen	669.959.448	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi		15.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi		15.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan pemahaman kinerja anggota TKSK sebesar 100% dari 17 orang		228.504.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan pemahaman kinerja anggota TKSK sebesar 100% dari 17 orang		228.504.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	keluarga yang mendapatkan binaan sosial		2.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	keluarga yang mendapatkan binaan sosial		152.000.000	
		Kab. Bantul					Kab. Bantul	PSKS yang diberikan pelatihan SDM Kesos			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri		261.405.448	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Kab. Bantul	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri		261.405.448	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kab. Bantul	Peningkatan pemahaman kinerja anggota lembaga kesejahteraan sosial sebesar 85% dari 80 orang				Kab. Bantul	Peningkatan pemahaman kinerja anggota lembaga kesejahteraan sosial sebesar 85% dari 80 orang			
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bantul	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS		13.050.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bantul	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS		13.050.000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	0 %	8.788.751.920	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	0 %	8.938.751.920	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Bantul	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	persen	8.728.751.920	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Bantul	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	persen	8.878.751.920	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan		6.750.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan		6.750.000.000	
	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang		5.500.000	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang		5.500.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bantul	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangnan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu		10.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bantul	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangnan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu		10.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang		3.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng		3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			direunifikasi dengan keluarga					yang direunifikasi dengan keluarga			
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		70.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop		220.000.000	
		Kab. Bantul	Tim TRC yang melaksanakan evakuasi PMKS				Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat,			

No	Rancangan Awal 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 Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			
		Kab. Bantul					Kab. Bantul	Tim TRC yang melaksanakan evakuasi PMKS			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Bantul	bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		2.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Bantul	bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		2.000.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		2.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		2.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		2.000.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bantul	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu Fakir miskin dan rawan miskin		100.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bantul	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu Fakir miskin dan rawan miskin		100.000.000	
		Kab. Bantul	Jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki				Kab. Bantul	Jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki			
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bantul	pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial		1.722.501.920	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bantul	pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial		1.722.501.920	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut		59.750.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut		59.750.000	

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	
			usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga					usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga			
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bantul	koordinasi lintas sektor		2.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bantul	koordinasi lintas sektor		2.000.000	
		Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk				Kab. Bantul	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Bantul	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	persen	60.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Bantul	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	persen	60.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan		60.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan		60.000.000	
		Kab. Bantul	Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi				Kab. Bantul	Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								non SPM terfasilitasi			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Bantul	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	90 %	4.074.365.740	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Bantul	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	90 %	4.074.365.740	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	persen	4.074.365.740	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	persen	4.074.365.740	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan		515.110.720	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan		515.110.720	
		Kab. Bantul	Pelaksanaan Mussyarawah Desa untuk pendataan				Kab. Bantul	Pelaksanaan Mussyarawah Desa untuk pendataan			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan		450.680.960	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan		450.680.960	
		Kab. Bantul	verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin				Kab. Bantul	verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin			

No	Rancangan Awal 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 Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	bantuan PBB RTLH		792.056.220	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	bantuan PBB RTLH		792.056.220	
		Kab. Bantul	Laporan Pendampingan Masyarakat Miskin				Kab. Bantul	Laporan Pendampingan Masyarakat Miskin			
		Kab. Bantul	Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH				Kab. Bantul	Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH			
		Kab. Bantul	laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan				Kab. Bantul	laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan			
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bantul	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE		2.316.517.840	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bantul	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE		2.316.517.840	
		Kab. Bantul	pendampingnan KUBE				Kab. Bantul	pendampingnan KUBE			
		Kab. Bantul	PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha				Kab. Bantul	PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha			
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Bantul	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	250.582.500	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Bantul	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	250.582.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	persen	86.397.500	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	persen	86.397.500	
	Penyediaan Makanan	Kab. Bantul	penyediaan Dapur Umum Bencana		47.997.500	Penyediaan Makanan	Kab. Bantul	penyediaan Dapur Umum Bencana		47.997.500	
		Kab. Bantul	Penyediaan logistik pada KSB				Kab. Bantul	Penyediaan logistik pada KSB			
	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	buffer stok bantuan sandang		12.275.000	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	buffer stok bantuan sandang		12.275.000	
		Kab. Bantul	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang				Kab. Bantul	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang			
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Bantul	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian		5.075.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Bantul	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian		5.075.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Bantul	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan		5.550.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Bantul	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan		5.550.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Bantul	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial		15.500.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Bantul	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial		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	
		Kab. Bantul	Pendampingan Tagana				Kab. Bantul	Pendampingan Tagana			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	persen	164.185.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	persen	164.185.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Bantul	peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB		3.775.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Bantul	peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB		3.775.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bantul	Kecamatan koordinasi kebencanaan		160.410.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bantul	Kecamatan koordinasi kebencanaan		160.410.000	
		Kab. Bantul	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas				Kab. Bantul	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas			
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Bantul	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetiakawasan sosial	80 %	152.030.720	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Bantul	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetiakawasan sosial	80 %	159.334.904	

No	Rancangan Awal 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 Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	persen	152.030.720	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	persen	159.334.904	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi		9.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi		9.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan		137.930.720	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan		145.234.904	
		Kab. Bantul	pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan				Kab. Bantul	pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan			
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pengamanan Taman Makam Pahlawan		5.100.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pengamanan Taman Makam Pahlawan		5.100.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kab. Bantul				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kab. Bantul				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kab. Bantul			221.989.365	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	Kab. Bantul			221.989.365	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						PERLINDUNGAN ANAK					
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Bantul	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	70 %	63.875.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Bantul	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	70 %	63.875.000	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian anggaran responsif gender	persen	10.625.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian anggaran responsif gender	persen	10.625.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Bantul	Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak		10.625.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Bantul	Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak		10.625.000	
		Kab. Bantul	Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG				Kab. Bantul	Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG			
		Kab. Bantul	Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota				Kab. Bantul	Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di			

No	Rancangan Awal 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/kota			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian kelompok masyarakat yang diberdayakan sosial ekonomi	persen	10.625.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian kelompok masyarakat yang diberdayakan sosial ekonomi	persen	10.625.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Bantul	koordinasi evaluasi APE		10.625.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Bantul	koordinasi evaluasi APE		10.625.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian pendampingan organisasi wanita	persen	42.625.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian pendampingan organisasi wanita	persen	42.625.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)		20.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)		20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan		20.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan		20.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan		2.625.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan		2.625.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Bantul	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	0 %	62.855.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Bantul	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	0 %	62.855.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdaganngan Orang	lembaga	52.230.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdaganngan Orang	lembaga	52.230.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang		52.230.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup	Kab. Bantul	koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang		52.230.000	

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	
						Daerah Kabupaten/Kota					
							Kab. Bantul				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	lembaga	10.625.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	lembaga	10.625.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelrindungan perempuan		10.625.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelrindungan perempuan		10.625.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Bantul	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	80 %	34.460.120	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Bantul	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	80 %	34.460.120	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Update Data Pilah gender	dokumen	34.460.120	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Update Data Pilah gender	dokumen	34.460.120	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	buku data pilah gender		34.460.120	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	buku data pilah gender		34.460.120	
		Kab. Bantul	instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data				Kab. Bantul	instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data			
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Bantul	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	75 %	55.799.245	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Bantul	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	75 %	55.799.245	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	lembaga	10.625.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	lembaga	10.625.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak		10.625.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak		10.625.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Kab. Bantul	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kegiatan	45.174.245	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Kab. Bantul	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kegiatan	45.174.245	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi		28.924.245	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi		28.924.245	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak		10.625.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak		10.625.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	lembaga yang berperan dalam perlindungnan anak		5.625.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	lembaga yang berperan dalam perlindungnan anak		5.625.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Bantul	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	75 Kaluraha n	5.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Bantul	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	75 Kaluraha n	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	persen	5.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	persen	5.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan		5.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan		5.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Capaian desa prima	42,67 %	550.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Capaian desa prima	42,67 %	550.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	rekomendasi dan pendampingan desa prima	desa	550.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	rekomendasi dan pendampingan desa prima	desa	550.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Kab. Bantul	pelatihan dan pengembangan desa Prima		550.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Kab. Bantul	pelatihan dan pengembangan desa Prima		550.000.000	
		Kab. Bantul	workshop desa prima				Kab. Bantul	workshop desa prima			

No	Rancangan Awal 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 PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Bantul	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	0 %	370.853.820	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Bantul	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	0 %	370.853.820	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Koordinasi Penceganan Tindak Pidana Perdagagan Orang	persen	289.632.820	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Koordinasi Penceganan Tindak Pidana Perdagagan Orang	persen	289.632.820	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan penanganan korban kekerasan		208.192.320	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan penanganan korban kekerasan		208.192.320	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan korban kekerasan		81.440.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan korban kekerasan		81.440.500	
		Kab. Bantul	pelayanan shelter korban kekerasan				Kab. Bantul	pelayanan shelter korban kekerasan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	lembaga	81.221.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	lembaga	81.221.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas		81.221.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas		81.221.000	
							Kab. Bantul				
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Bantul	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	75 Kaluraha n	624.728.475	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Bantul	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	75 Kaluraha n	624.728.700	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	persen	624.728.475	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	persen	624.728.700	

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	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	dokumen dan update sistem data pengaduan		78.560.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	dokumen dan update sistem data pengaduan		78.560.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada anak korban kekerasan		470.728.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada anak korban kekerasan		470.728.500	
		Kab. Bantul					Kab. Bantul				
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	anak yang menerima layanan perlindungan khusus		75.439.975	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	anak yang menerima layanan perlindungan khusus		75.440.200	
		Kab. Bantul	jumlah lokasi psikodedukasi				Kab. Bantul	jumlah lokasi psikodedukasi			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Kalurahan Palbapang, Kab. Bantul, Bantul, Palbapang		40 Orang	
	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	kalurahan Trirenggo, Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo		40 Orang	
	Pelatihan SDM Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Bantul		450 Orang	
	Sosialisasi Anti Napza	Kabupaten Bantul		400 orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Sosial dan Kementerian PPA sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Sosial dan Kementerian PPA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
4. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Sosial dan Kementerian PPA maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga
2. Peningkatan sarana prasarana penanggulanagan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial
3. Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan
4. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel
5. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan

3.2 Fasilitasi pengembangan minat bakat anakTujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PMKS/PPKS yang ditangani dan dilayani	50 Persen
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,7
		Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA	730

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**18.929.125.707**					**20.327.382.726**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.832.131.195**					**6.470.792.398**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**212.757.717**					**209.943.021**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan dan evaluasi profil dinsos update data urusan sosial terintegrasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	6 dokumen 1 dokumen	80 persen	94.980.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	94.982.000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan koordiansi dan pendamping an perencanaan dan evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	1 laporan	80 persen	103.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	87.796.021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penggandaan perencanaan dan dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	11500 lembar	80 persen	14.362.257	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	27.165.000
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.772.899.273**					**5.414.375.172**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	gaji	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	14 kali	12 bulan	3.389.665.833	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	5.017.641.732
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	honorarium pengelola keuangan dan barang	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	228 ob	12 bulan	174.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	174.600.000
1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan akuntasi keuangan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	1 dokumen	12 bulan	46.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	60.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan keuangan realsasi akhir pembukuan aset dan perbendaharaan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	1 dokumen 1 dokumen	12 bulan	87.533.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	87.533.440
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen keuangan per triwulan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	4 dokumen	12 bulan	44.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	44.600.000
1	06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Prognosis Keuangan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	1 dokumen	12 bulan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	30.000.000
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7.312.500**					**7.312.500**
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	1 dokumen	100 persen	7.312.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	7.312.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**269.713.225**					**269.713.225**
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan dan Perlengkapan	Nilai AKIP	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	7 jenis	80 angka	119.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	119.400.000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan cetak dan penggandaan	Nilai AKIP	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	10 jenis	80 angka	30.282.975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	30.282.975
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	Nilai AKIP	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	12 bulan	80 angka	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	4.800.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah ASN yang melakukan perjalanan dinas luar	Nilai AKIP	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	100 op 2 op 12 bulan	80 angka	115.230.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	115.230.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							daerah laporan rapat koordinasi											
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**233.448.020**					**233.448.020**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan meterai	Nilai AKIP	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	400 lembar	80 angka	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	5.000.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pembayaran rekening listrik. air. dan telepon penyediaan alat listrik	Nilai AKIP	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	12 bulan 7 jenis	80 angka	62.113.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	5.017.641.732
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan ATK penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Nilai AKIP	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	15 jenis 9 jenis	80 angka	17.323.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	17.323.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik data Kepegawaian Kantor yang terjaga dan terpelihara	Nilai AKIP	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	12 bulan 12 bulan 12 bulan	80 angka	149.010.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	149.010.720
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**336.000.460**					**336.000.460**
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor perawatan kendaraan operasional	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	21 unit 21 unit	12 bulan	303.000.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	303.000.460
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	5 jenis	12 bulan	7.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	7.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rehabilitasi Gedung	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	1 unit	12 bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	15.000.000
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung dan bangunan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	82 %	2 unit	12 bulan	10.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	11.000.000
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**673.959.448**					**523.959.448**
1	**06**	**02**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**4.000.000**					**4.000.000**
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat	Desa dan Pelaku Usaha yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	60 %	4 dokumen	5 kelompok	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	70 %	4.000.000
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**								**669.959.448**					**519.959.448**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	60 %	40 persen	25 persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	70 %	15.000.000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	Peningkatan pemahaman kinerja anggota TKSK sebesar 100% dari 17 orang	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	60 %	100 persen	25 persen	228.504.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	70 %	228.504.000
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	keluarga yang mendapatkan binaan sosial	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	60 %	5 keluarga	25 persen	152.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	70 %	2.000.000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri Peningkatan pemahaman kinerja anggota lembaga	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	60 %	60 persen 68 orang	25 persen	261.405.448	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	70 %	261.405.448

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							kesejahteraan sosial sebesar 85% dari 80 orang											
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	60 %	2 kali	25 persen	13.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	70 %	13.050.000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**8.938.751.920**					**8.788.751.920**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**								**8.878.751.920**					**8.728.751.920**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	900 orang	70 persen	6.750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	6.750.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	20 orang	70 persen	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	5.500.000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lansia terlantar. gelandangnan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	5 orang	70 persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	15 orang	70 persen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	3.000.000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik. mental dan sosial sesuai standar di keluarga. masyarakat. Dinas Sosial. Rumah Singgah/ Shelter dan/atau	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	50 orang 12 bulan	70 persen	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	70.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							pusat kesejahteraan sosial Tim TRC yang melaksanakan evakuasi PMKS											
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	5 kasus	70 persen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	2.000.000
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	5 kasus	70 persen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	2.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							kependudukan	berbasis data PMKS										
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	10 kasus	70 persen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	2.000.000
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	data penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu Fakir miskin dan rawan miskin Jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	20000 pmks 3 layanan	70 persen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	1 unit	70 persen	1.722.501.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	1.722.501.920
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	100 persen	70 persen	59.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	59.750.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	koordinasi lintas sektor penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	2 kali 10 orang	70 persen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	2.000.000
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**								**60.000.000**					**60.000.000**
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan Klien dan mitra kerja pendamping an PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	20 orang 20 orang	70 persen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	60.000.000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**4.074.365.740**					**4.141.265.740**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**4.074.365.740**					**4.141.265.740**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan Pelaksanaan Mussyarawah Desa untuk pendataan	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	85 %	1 dokumen 75 desa	100 persen	515.110.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	85 %	582.010.720
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	85 %	1 dokumen 3000 data	100 persen	450.680.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	85 %	450.680.960
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	bantuan PBB RTLH Laporan Pendampingan Masyarakat Miskin Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	85 %	5000 rtlh 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 persen	792.056.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	85 %	792.056.220

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							PKH laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan											
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE pendampingnan KUBE PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	85 %	86 kpm 20 kube 600 kpm	100 persen	2.316.517.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	85 %	2.316.517.840
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**250.582.500**					**250.582.500**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**								**86.397.500**					**86.397.500**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	penyediaan Dapur Umum Bencana Penyediaan logistik pada KSB	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	18 jenis bahan 16 jenis bahan	100 persen	47.997.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	100 %	47.997.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
																darurat bencana daerah kabupaten/kota		
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	buffer stok bantuan sandang Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	20 pakaian 20 pakaian	100 persen	12.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	12.275.000
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	75 desa	100 persen	5.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuh	100 %	5.075.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota										an dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	18 jenis bahan	100 persen	5.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	5.550.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial Pendampingan Tagana	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	10 korban 137 orang	100 persen	15.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	15.500.000
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**								**164.185.000**					**164.185.000**
1	06	06	2.02	01	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	1 KSB	60 persen	3.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	3.775.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						bencana daerah kabupaten/kota										pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
1	06	06	2.02	02	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Kecamatan koordinasi kebencanaan Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	17 kecamatan 137 Tagana	60 persen	160.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	160.410.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								**159.334.904**					**152.030.720**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**								**159.334.904**					**152.030.720**
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan. kepahlawanan. dan ketisetiakawasan sosial	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	75 %	1 kali	70 persen	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan. kepahlawanan. dan ketisetiakawasan sosial	75 %	9.000.000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan. kepahlawanan. dan	pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	75 %	12 bulan 12 bulan	70 persen	145.234.904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan.	75 %	137.930.720

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						ketisetiakawasan sosial										kepahlawanan. dan ketisetiakawasan sosial		
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan. kepahlawanan. dan ketisetiakawasan sosial	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	75 %	1 kali	70 persen	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan lembaga/ organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan. kepahlawanan. dan ketisetiakawasan sosial	75 %	5.100.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**221.989.365**					**230.989.365**
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**								**63.875.000**					**71.875.000**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**								**10.625.000**					**10.625.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	50 %	5 dunia usaha 3 lembaga 5 program	50 persen	10.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	50 %	10.625.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**10.625.000**					**10.625.000**
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	koordinasi evaluasi APE	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	50 %	1 kali	50 persen	10.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	50 %	10.625.000
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**42.625.000**					**50.625.000**
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	50 %	25 organisasi	50 persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	50 %	20.000.000
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	50 %	12 bulan	50 persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	50 %	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kabupaten/Kota													
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi. Informasi. dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	50 %	3 desa	50 persen	2.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	50 %	10.625.000
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**62.855.000**					**63.855.000**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**52.230.000**					**5.017.641.732**
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang	Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagannggan Orang	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	50 orang	60 lembaga	52.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	53.230.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**10.625.000**					**10.625.000**
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelrindungan perempuan	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	52 lembaga	60 lembaga	10.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	10.625.000
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**								**34.460.120**					**34.460.120**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**34.460.120**					**34.460.120**
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	buku data pilah gender instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	30 %	50 buku 45 lembaga	30 persen	34.460.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60 %	34.460.120
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**								**55.799.245**					**55.799.245**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**								**10.625.000**					**10.625.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	17 %	5 pengusaha	10 lembaga	10.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan layak anak	75 %	10.625.000
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**								**45.174.245**					**45.174.245**
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	17 %	1 forum	3 Kegiatan	28.924.245	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan layak anak	75 %	28.924.245

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	17 %	75 desa	3 Kegiatan	10.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan layak anak	75 %	10.625.000
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	lembaga yang berperan dalam perlindungnan anak	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	17 %	52 lembaga	3 Kegiatan	5.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan layak anak	75 %	5.625.000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**5.000.000**					**5.000.000**
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**5.000.000**					**5.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	75 Kalurahan	25 lembaga	100 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	75 Kalurahan	5.000.000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**550.000.000**					**550.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**550.000.000**					**550.000.000**
2	**22**	**08**	**2.09**		**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**								**550.000.000**					**550.000.000**
2	22	08	2.09	02	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Capaian desa prima	pelatihan dan pengembangan desa Prima workshop desa prima	rekomendasi dan pendampingan desa prima	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	37.33 %	11 desa 40 peserta	11 desa	550.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Capaian desa prima	38.67 %	550.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**996.836.775**					**995.582.520**
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**372.108.300**					**370.853.820**
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**								**290.887.300**					**289.632.820**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Laporan penanganan korban kekerasan	Koordinasi Penceganan Tindak Pidana Perdagannga n Orang	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 persen	208.192.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	208.192.320
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan korban kekerasan pelayanan shelter korban kekerasan	Koordinasi Penceganan Tindak Pidana Perdagannga n Orang	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	3 rujukan 100 persen	100 persen	82.694.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	81.440.500
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**81.221.000**					**81.221.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	75 orang	60 lembaga	81.221.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	81.221.000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**624.728.475**					**624.728.700**
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**624.728.475**					**624.728.700**
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	dokumen dan update sistem data pengaduan	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	75 Kalurahan	100 persen	100 persen	78.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	75 Kalurahan	78.560.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada anak korban kekerasan	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	75 Kalurahan	3 rujukan	100 persen	470.728.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	75 Kalurahan	470.728.500
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	anak yang menerima layanan perlindungan khusus jumlah lokasi psikodeduksi	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	75 Kalurahan	15 anak 11 lokasi	100 persen	75.439.975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	75 Kalurahan	75.440.200
												TOTAL	**20.697.951.847**					**21.108.372.091**

BAB V.
PENUTUP

Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 Kab. Bantul menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

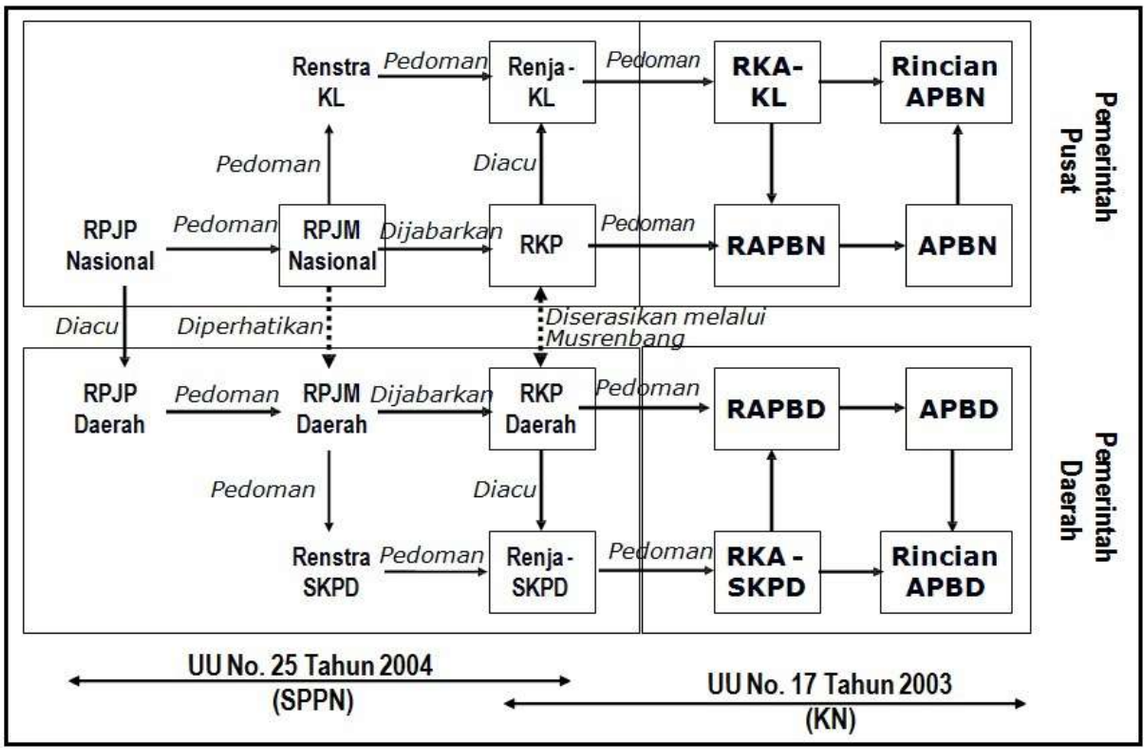
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Keja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022 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 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	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)**	**84 persen**	**84 persen**	**100 persen**			
0201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah waktu penyediaan jasa,peralatan dan perlengkapan	12 bulan	12 bulan	100 **persen**			
0201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Bulan penyediaan makan dan minum rapat, koordinasi dan konsltasi	12 bulan	12 bulan	100 **persen**			
0201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah bulan honor jasa pengelola pelayanan perkantoran	336 ob	336 ob	100 **persen**			
0201.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**			
0201.02.052	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan	75 unit	75 unit	100 **persen**			
0201.02.053	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung	4 unit	4 unit	100 **persen**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
0201.02.054	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	23 unit	23 unit	100 **persen**			
0201.02.055	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan yang dipelihara	15 jenis	15 jenis	100 **persen**			
0201.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**82%**	**82%**	**100 persen**			
0201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja,keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Dokumen laporan kinerja	5 dok	5 dok	100 **persen**			
0201.15.	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Presentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi**	**80%**	**80%**	**100%**			
0201.15.011	Kegiatan Pembinaan LPK	Jumlah LPK yang dibina	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 %			
0201.15.014	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	jumlah Pemagangan peserta pelatihan	40 orang	40 orang	100 %			
0201.15.017	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	Jumlah peserta UJK	32 orang	32 orang	100 %			
0201.15.020	Pengukuran Produktifitas Tenaga	Jumlah peserta Pelatihan Analisis	114 orang	114 orang	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Kerja	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja						
0201.15.025	Pelatihan Menjahit	Jumlah peserta pelatihan	64 orang	64 orang	100 %			
0201.15.026	Pelatihan mekanik	Jumlah peserta pelatihan	48 orang	48 orang	100 %			
0201.15.027	Pelaltihan teknisi	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	100 %			
0201.15.028	Pelatihan mebelair	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	100 %			
0201.15.029	Pelatihan juru las	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	100 %			
0201.15.031	Pelatihan software	Jumlah peserta pelatihan	48 orang	48 orang	100 %			
0201.15.033	Pelatihan tata boga	Jumlah peserta pelatihan	64 orang	64 orang	100 %			
0201.15.034	Pelatihan Batik tulis	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	100 %			
0201.15.035	Pelatihan bahasa inggris	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	100 %			
					100 %			
0201.16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja**	**85 %**	**85 %**	100 %			
0201.16.010	Penanggulangan permasalahan ketenagkerjaan	Jumlah penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan	10 kasus	10 kasus	100 %			
0201.16.013	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga	Jumlah peserta Kegiatan penyebarluasan	750 orang	750 orang	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	kerja	informasi						
					100 %			
0201.17.	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**Penetapan nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak)**	**Rp 1.673.093**	**Rp 1.673.093**	100 %			
0201.17.002	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah penyelesaian perselisihan HI	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 %			
0201.17.011	Pendampingan dewan pengupahan	Jumlah kegiatan pendampingan Dewan pengupahan	27 orang	27 orang	100 %			
0201.17.012	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pelaksanaan LKS bipartit	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 %			
0201.17.016	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)	1200 orang	1200 orang	100 %			
0201.17.018	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	Jumlah peserta sosialisasi sinergitas sarana persyaratan kerja	220 oraang	220 orang	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
0201.17.019	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	Jumlah peserta Pendampingan dan Pembinaan SP/SB, dan Sosialisasi BPJS Kepada Karyawan Perusahaa	180 orang	180 orng	100 %			
					100 %			
0201.18.	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang Ditempatkan**	**85%**	**85%**	100 %			
0201.18.003	Penyuluhan ketenagakerjaan	Jumlah peserta penyuluhan ketenagakerjaan	135 orang	135 orang	100 %			
0201.18.007	Penempatan pencari kerja	Jumlh Tenaga Kerja Yang Ditepatkan	2700 orang	2700 orang	100 %			
					100 %			
0201.19.	**Program Perluasan Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang berwirausaha**	**72%**	**72%**	100 %			
0201.19.001	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	Jumlah Peserta pelatihan	40 orang	40 orang	100 %			
0201.19.002	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	Jumlah lokasi padat karya	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 %			
0201.19.008	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	Jumlah peserta pelatihan	60 orang	60 orang	100 %			
					100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
0308	**TRANSMIGRASI**							
0308.17	**Program Transmigrasi Umum**	**Persentase penempatan Transmigrasi**	**70 %**	**0 %**	0 %			
0308.17.004	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK penempatan transmigrasi	20kk	0	0 %			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja				83 angka	83 angka	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				90 persen	90 persen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan renstra dan renja Membuat renja, SIPD, DPA Pembukuan Aset dan Kebendaraahn				2 dokumen 12 bulan 12 bulan	2 dokumen 12 bulan 12 bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP				4 DOKUMEN	4 DOKUMEN	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi renja				1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarkan gaji asn				14 kali	14 kali	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan dan aset, CALK, RKA, DPA Pembukuan Aset dan Kebendaraahn				4 dokumen 12 bulan	4 dokumen 12 bulan	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik				9 jenis	9 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	pengisian tabung pemadam kebakaran Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tabung gas Tata Kelola Administrasi Kantor , Tata Kelola Administrasi Kepegawaian dan mengelola kebutuhan rumah tangga kantor				4 unit 28 jenis 10 unit 12 bulan	4 unit 28 jenis 10 unit 12 bulan	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan Penggandaan				113 buku 36000 lembar	113 buku 36000 lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran Surat kabar/majalah				12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	pengadaan peralatan dan perlengkapan				1 jenis	1 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Kantor							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat penerimaan tamu Perjalanan dalam daerah Perjalanan luar daerah				48 DOKUMEN 614 orang 4396 orang hari 337 orang hari	48 DOKUMEN 614 orang 4396 orang hari 337 orang hari	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang				100 persen	100 persen	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, material,dan benda pos Tata Kelola Persuratan dan dokumen arsip kantor				1200 lembar 12 bulan	1200 lembar 12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik pembayaran Telepon				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	atk pembayaran sampah				117 Jenis 12 bulan	117 Jenis 12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pengelolaan keuangan Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan				162 orang bulan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	162 orang bulan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD				100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 2 pemeliharaan kendaraan roda 4				37992 liter 17 unit 6 unit 17 unit 6 unit	37992 liter 17 unit 6 unit 17 unit 6 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan				15 jenis	15 jenis	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas				4 unit	4 unit	100%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				85 Persen	85 Persen	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	capaian peningkatan ketrampilan peserta pelatihan				70 persen	70 persen	100%
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kemampuan peserta pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 26 orang Membuat Dokumen , membantu pelaksanaan pelatihan dan pemagangan Pemahaman Peserta				26 orang 12 bulan 20 orang	26 orang 12 bulan 20 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		Pemberdayaan Wirausaha meningkat sebanyak 100% dari 20 orang						
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terwujudnya LPK yang berkualitas				70 persen	70 persen	100%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Laporan Pembinaan 3 LPK Pemahaman Peserta pelatihan di LPK meningkat sebanyak 90% dari 40orang				1 Dokumen 36 orang	1 Dokumen 36 orang	100%
	keg Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	capaian peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan/UKM/IKM				80 Persen	80 Persen	100%
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja meningkatsebanyak 100% dari 20 orang produktivitas tenaga kerja Pemahaman peserta pelatihan manajemen usaha dan keuangan 100% dari 20 orang Pemahaman peserta sosialisasi tentang produktivitas tenaga kerja meningkat				20 orang 20 orang 114 orang 114 orang 12 bulan 15 orang	20 orang 20 orang 114 orang 114 orang 12 bulan 15 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		sebanyak95 % dari 120 orang tenaga kerja Produktivitas tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan peningkatan produktivitastenaga kerja meningkat sebanyak 95% dari 120 orang tenaga kerja Tata kelola administrasi perkantoran, pengolahan data dan informasi, membuat dokumen Tenaga kerja yang kompeten meningkat sebanyak 75% dari 20 orang						
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan				87 persen	87 persen	100%
	Keg Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	capaian peningkatan pelayanan penempatn tenaga kerja				80 persen	80 persen	100%
	Pelayanan antar Kerja	Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang Tata Kelola administrasi kantor, mengelola data dan				360 orang 12 bulan	360 orang 12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		informasi, pelayanan membuat AK 1						
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 285 orang				256 orang	256 orang	100%
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Pemahaman peserta pelatihan bagi penyandang disabilitas meningkat 100% dari 60 orang				60 orang	60 orang	100%
	Perluasan Kesempatan Kerja							100%
	Keg Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	capaian terserapnya tenaga kerja				70 persen	70 persen	100%
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang				1425 orang	1425 orang	100%
	Job Fair/Bursa Kerja	Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair Pengunjung stand bantul expo				3000 orang 700 orang	3000 orang 700 orang	100%
	Keg Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	capaian peningkatan perlindungan PMI				80 persen	80 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Permasalahan penempatan tenaga kerja yang dapat diselesaikan				10 kasus	10 kasus	100%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)				1773479 Rupiah	1773479 Rupiah	100%
	Keg Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan Pemberdayaan sarana kesejahteraan pekerja				75 persen	75 persen	100%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai Protap Covid-19, Sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19				40 Perusahaan , 60 perusahaan	40 Perusahaan, 60 perusahaan	100%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 100 orang, Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaanke perusahaan				90 orang, 4 perusahaan	90 orang, 4 perusahaan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Keg Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	capaian peningkatan mediasi / penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja				80 persen	80 persen	100%
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan pemahaman peserta Bimtek 90% dari 40 orang monitoring pasca bimtek Pemahaman sosialisasi tentang UMK Tahun 2020 meningkat 90% dari 200 Peserta Sosialisasi Pengurus Koperasi Karyawan Di Era New Norma				36 orang 1 Dokumen 180 orang 90 orang	36 orang 1 Dokumen 180 orang 90 orang	100%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kasus hubungan indsutrial yang terselesaikan Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 150				55 kasus 3 Dokumen 135 orang	55 kasus 3 Dokumen 135 orang	100%
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada	Pendampingan Pembuatan SP/SB Sarasehan Dampak Covid-19 Bagi Pekerja				50 orang 200 orang	50 orang 200 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
	Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	/ Buruh						
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pembekalan Pengurus LKS Bipartit Pasca Covid-19 Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai Protap Covid-19 Sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19				20 Perusahaan 40 Perusahaan 60 Perusahaan	20 Perusahaan 40 Perusahaan 60 Perusahaan	100%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi				72 %	72 %	100%
	Keg Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi				57 persen	57 persen	100%
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor laporan Tata Kelola Administrasi Kantor, membuat dokumen, pengolahan data dan informasi di bidang transmigrasi				12 dokumen 12 dokumen 352 orang 20 kk	12 dokumen 12 dokumen 352 orang 20 kk	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	11) = (10)/(9)
		pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480orang Transmigran yang ditempatkan						
	UPTD BLK							
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				85 Persen	85 Persen	100%
	KEG Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	capaian peningkatan ketrampilan peserta pelatihan				70 persen	70 persen	100%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kemampuan peserta pelatihan meningkat				384 orang	384 orang	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 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	Pandemi Covid19 tahun 2020 tidak ada penempatan Transmigrasi
	Kegiatan Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	Pandemi Covid19 tahun 2020 tidak ada penempatan Transmigrasi

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	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Adanya kerjasama yang baik antar bagian dalam dinas, Manajemen internal yang baik, Kesiapan administrasi, Perencanaan yang baik
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal alokasi anggaran yang direncanakan.
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal alokasi anggaran yang direncanakan.
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal alokasi anggaran yang direncanakan.
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Adanya kerjasama yang baik antar bidang dalam dinas, Kesiapan administrasi dan perencanaan yang baik
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Adanya Penyedia yang Sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
	Pemeliharaan Rumah dan	Komitmen yang tinggi dalam

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Gedung Kantor	pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANG	Penetapan rencana strategis, Peloporan kinerja yang tepat waktu, Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Adanya koordinasi yang baik dari internal dan eksternal OPD
4.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Mengadakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasa kerja dan pelatihan yang mempunyai spesifikasi khusus
	Kegiatan Pembinaan LPK	Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas LPK swasta
	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	Adanya komitmen pimpinan untuk memberikan pelatihan wirausaha baru untuk peserta lulusan pelatihan untuk berwirausaha
	Pemagangan/OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas peserta pelatihan
	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	Adanya komitmen Pimpinan untuk meningkatkan peserta pelatihan sesuai kompetensi
	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Adanya komitmen pimpinan
	Pelatihan kompetensi BLK	Adanya komitmen Pimpinan memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan pasar kerja atau untuk berwirausaha
5.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Informasi pasar kerja melalui bursa kerja on-line.
	Penanggulangan permasalahan ketenagkerjaan	Adanya komitmen Pimpinan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja
	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa	Adanya komitmen Pimpinan untuk mempertemukan pencari

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	tenaga kerja	kerja dan pemberi kerja
6.	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	Mediator hubungan industrial yang berkualitas
	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Mediator hubungan industrial yang berkualitas
	Pendampingan dewan pengupahan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target
	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target
	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target
	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target
	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target
	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target
7.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Melakukan pencarian lowongan pekerjaan melalui job canvasing
	Penyuluhan ketenagakerjaan	Adanya komitmen Pimpinan untuk memberikan informasi ketenegakerjan kepada masyarakat yang mau bekerja baik didalam maupun luar negeri
	Penempatan pencari kerja	Adanya komitmen Pimpinan untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja melalu AKL, AKAD dan AKAN
8.	Program Perluasan Kerja	Menciptakan wirausah baru
	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target
	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	Adanya komitmen Pimpinan untuk membantu penghasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		kepada pengangguran atau setengah pengangguran
	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target
	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	Adanya komitmen pimpinan untuk memberikan kesempatan pelatihan kepada lansia dan penyandang cacat

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur dan tetap realistis
2. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya
3. Memprioritaskan anggaran untuk program/kegiatan yang belum tercapai kinerjanya di tahun 2020
4. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi berkaitan dengan ketenagakerjaan dengan Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja 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 Kab. Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Angka Pengangguran	3,4	3,12	2,7	3,06	2,9	4,06	2,8	
2	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	1.297.700	1.404.760	1.527.150	1.578.389	1.679.093	1.790.500	1.773.479	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul yang tidak memenuhi target adalah Angka Pengangguran

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

   a. Meningkatnya angka kerja
   b. Meningkatnya PHK akibat pandemi covid-19

2. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. 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).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan.Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Sarana dan prasarana kerja yang memadai	Belum optimalnya pelaksanaan motoring dan evaluasi
Sinergitas proses perencanaan ketenagakerjaan baik dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi	Data ketenagakerjaan yang masih bersifat makro

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Terbukanya peluang dan kesempatan bekerja dan beriwrausaha	Pemberi kerja belum menerapkan UMK terutama disektor informal
Pertumbuhan industri dan perkembangan sektor ekonomi	Inflasi relatif masih tinggi

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM tenaga kerja
2. Meningkatkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
3. Meningkatkan penempatan tenaga kerja
4. Menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja pengusaha

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. 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	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**Kab. Bantul**				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**Kab. Bantul**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**Kab. Bantul**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**Kab. Bantul**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Bantul**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	**80**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	**80**		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	**85**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	**85**		
	Sub. Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	dokumen perencanaan	2 dokumen	61,112,740	Sub. Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	dokumen perencanaan	2 dokumen	61,112,740	
	Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kab. Bantul**	dokumen hasil evaluasi	3 dokumen	5,000,000	Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kab. Bantul**	dokumen hasil evaluasi	3 dokumen	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	**85**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	**85**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Bantul**	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	5,266,615,406	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Bantul**	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	5,266,615,406	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Kab. Bantul**	laporan keuangan	12 dokumen	63,350,240	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Kab. Bantul**	laporan keuangan	12 dokumen	63,350,240	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	87 persen		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	87 persen		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kab. Bantul**	Komponen Instalasi listrik	17 jenis	13,975,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kab. Bantul**	Komponen Instalasi listrik	17 jenis	13,975,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kab. Bantul**	ATK	25 jenis	271,158,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kab. Bantul**	ATK	25 jenis	271,158,000	
			materai	1000 lembar				materai	1000 lembar		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kab. Bantul**	Bahan dan peralatan kebersihan	20 jenis	34,514,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kab. Bantul**	Bahan dan peralatan kebersihan	20 jenis	34,514,000	
			gas lpg	15 Unit				gas lpg	15 Unit		
			tabung pemadam	4 unit				tabung pemadam	4 unit		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kab. Bantul**	Barang Cetakan	7 jenis	37,043,098	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kab. Bantul**	Barang Cetakan	7 jenis	37,043,098	
			Penggandaan	101773 lembar				Penggandaan	101773 lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kab. Bantul**	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	2 jenis	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kab. Bantul**	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	2 jenis	3,600,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kab. Bantul**	laporan hasil Perjalanan dalam daerah	100 dokumen	831,910,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kab. Bantul**	laporan hasil Perjalanan dalam daerah	100 dokumen	831,910,000	
			laporan hasil Perjalanan luar daerah	30 Dokumen				laporan hasil Perjalanan luar daerah	30 Dokumen		
			laporan hasil rapat	52 dokumen				laporan hasil rapat	52 dokumen		
			laporan penerimaan tamu	100 dokumen				laporan penerimaan tamu	100 dokumen		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Bantul**	Capaian pengadaan barang milik daerah	85 persen		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul**	Capaian pengadaan barang milik daerah	85 persen		
	Pengadaan Mebel	**Kab. Bantul**	mebeler	1 unit	14,321,000	Pengadaan Mebel	**Kab. Bantul**	mebeler	1 unit	14,321,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kab. Bantul**	peralatan dan mesin lainnya	7 jenis	96,575,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kab. Bantul**	peralatan dan mesin lainnya	7 jenis	96,575,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	86 persen		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	86 persen		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kab. Bantul**	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	96,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kab. Bantul**	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	96,000,000	
			pembayaran rekening Telepon	12 bulan				pembayaran rekening Telepon	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kab. Bantul**	honor pengelola keuangan	162 orang bulan	289,943,592	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kab. Bantul**	honor pengelola keuangan	162 orang bulan	289,943,592	
			jasa pengelola sampah	12 bulan				jasa pengelola sampah	12 bulan		
			Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 dokumen				Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 dokumen		
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 dokumen				Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen				Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	Capaian pengadaan barang milik daerah	85 persen		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	Capaian pengadaan barang milik daerah	85 persen		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kab. Bantul**	Bahan Bakar Minyak	15000 ltr	210,705,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kab. Bantul**	Bahan Bakar Minyak	15000 ltr	210,705,000	
			pajak kendaraan bermotor roda 2	16 unit				pajak kendaraan bermotor roda 2	16 unit		
			pajak kendaraan bermotor roda 4	6 unit				pajak kendaraan bermotor roda 4	6 unit		
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 Pemeliharaan dan	16 unit				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 Pemeliharaan dan	16 unit		
			penggantian suku cadang kendaraan roda 4	6 unit				penggantian suku cadang kendaraan roda 4	6 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kab. Bantul**	peralatan dan mesin lainnya	10 jenis	30,850,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kab. Bantul**	peralatan dan mesin lainnya	10 jenis	30,850,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kab. Bantul**	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	4 unit	75,472,790	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kab. Bantul**	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	4 unit	75,472,790	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Kab. Bantul**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 persen		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kab. Bantul**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 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	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Kab. Bantul**	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	80 persen		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Kab. Bantul**	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	80 persen		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	**Kab. Bantul**	penganggur yang dilatih	256 orang	**1,317,303,080**	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	**Kab. Bantul**	penganggur yang dilatih	256 orang	**1,317,303,080**	
			Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	80 persen				Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	80 persen		
			Persentase penyerapan lulusan	35 persen				Persentase penyerapan lulusan	35 persen		
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	**Kab. Bantul**	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	67,5 persen	125,342,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	**Kab. Bantul**	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	67,5 persen	125,342,000	
			Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	10,5 persen				Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	10,5 persen		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Kab. Bantul**	Persentase LPK yang terakreditasi	47,5 persen	324,508,000	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kab. Bantul**	Persentase LPK yang terakreditasi	47,5 persen	324,508,000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Kab. Bantul**	LPK yang dibina	5 LPK	324,508,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Kab. Bantul**	LPK yang dibina	5 LPK	324,508,000	
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**Kab. Bantul**	Persentase LPK yang memiliki	73 persen	30,000,000	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Kab. Bantul**	Persentase LPK yang memiliki	73 persen	30,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			perizinan					perizinan			
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	**Kab. Bantul**	LPK berizin yang terintregrasi melalui OSS	6 LPK	30,000,000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	**Kab. Bantul**	LPK berizin yang terintregrasi melalui OSS	6 LPK	30,000,000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	30 persen	246,408,000	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	30 persen	246,408,000	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Kab. Bantul**	Lulusan bersertifikat kompetensi	20 orang	246,408,000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Kab. Bantul**	Lulusan bersertifikat kompetensi	20 orang	246,408,000	
			Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	20 persen				Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	20 persen		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Kab. Bantul**	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 persen	**8,179,650,880**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kab. Bantul**	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 persen	**8,179,650,880**	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	3200 orang	**7,790,398,340**	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	3200 orang	**7,790,398,340**	
	Pelayanan antar Kerja	**Kab. Bantul**	pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	4500 orang	24,700,000	Pelayanan antar Kerja	**Kab. Bantul**	pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	4500 orang	24,700,000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	**Kab.**	Bursa Kerja Khusus (BKK)	34 bkk	43,000,000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	**Kab.**	Bursa Kerja Khusus (BKK)	34 bkk	43,000,000	

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	
	bagi Pencari Kerja	**Bantul**	wilayah kab/kota			bagi Pencari Kerja	**Bantul**	wilayah kab/kota			
			peserta sosialisasi informasi pasar kerja	280 orang				peserta sosialisasi informasi pasar kerja	280 orang		
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	**Kab. Bantul**	Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	100 orang	148,887,500	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	**Kab. Bantul**	Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	100 orang	148,887,500	
	Perluasan Kesempatan Kerja	**Kab. Bantul**	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	99 lokasi	7,573,810,840	Perluasan Kesempatan Kerja	**Kab. Bantul**	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	99 lokasi	7,573,810,840	
			Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat	100 oraang				Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat	100 oraang		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Kab. Bantul**	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	4000 orang	**336,030,040**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kab. Bantul**	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	4000 orang	**336,030,040**	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	**Kab. Bantul**	penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	2700 orang	236,580,040	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	**Kab. Bantul**	penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	2700 orang	236,580,040	
	Job Fair/Bursa Kerja	**Kab. Bantul**	Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja	1500 orang	99,450,000	Job Fair/Bursa Kerja	**Kab. Bantul**	Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja	1500 orang	99,450,000	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	**Kab. Bantul**	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja	50 persen	**53,222,500**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah**	**Kab. Bantul**	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja	50 persen	**53,222,500**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/Kota		Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi			**Kabupaten/Kota**		Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi			
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	**Kab. Bantul**	Calon Pekerja Migran Indonsesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	20 orang	5,712,500	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	**Kab. Bantul**	Calon Pekerja Migran Indonsesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	20 orang	5,712,500	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	**Kab. Bantul**	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	20 orang	47,510,000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	**Kab. Bantul**	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	20 orang	47,510,000	
			PERSENTASE Data pemberdayaan Pekerja Migran (PMI)/ Tenaga Indonesia Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	30 persen				PERSENTASE Data pemberdayaan Pekerja Migran (PMI)/ Tenaga Indonesia Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	30 persen		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Kab. Bantul**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	35 persen	**472,423,360**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kab. Bantul**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	35 persen	**472,423,360**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Ketenagakerjaan).					Ketenagakerjaan).			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	50 persen	**115,637,500**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	50 persen	**115,637,500**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	**Kab. Bantul**	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	35 persen	89,922,500	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	**Kab. Bantul**	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	35 persen	89,922,500	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	**Kab. Bantul**	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	84.5 persen	25,715,000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	**Kab. Bantul**	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	84.5 persen	25,715,000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	20 persen	**356,785,860**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	20 persen	**356,785,860**	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	80 persen	183,540,860	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	80 persen	183,540,860	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	mogok kerja pekerja/ buruh yang ter-PHK penutupan perusahaan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan perselisihan hak perselisihan kepentingan perselisihan PHK perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	2 Perusahaan 45 orang 3 Perusahaan 1 kasus 55 kasus 1 kasus 11 kasus 120 kasus 80 %	103,717,500	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	mogok kerja pekerja/ buruh yang ter-PHK penutupan perusahaan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan perselisihan hak perselisihan kepentingan perselisihan PHK perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	2 Perusahaan 45 orang 3 Perusahaan 1 kasus 55 kasus 1 kasus 11 kasus 120 kasus 80 %	103,717,500	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	**Kab. Bantul**	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat,	50 persen	36,332,500	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	**Kab. Bantul**	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat,	50 persen	36,332,500	

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	
			SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan					SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 lks	33,195,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 lks	33,195,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**Kab. Bantul**				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**Kab. Bantul**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**Kab. Bantul**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**Kab. Bantul**				
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Kab. Bantul**	Persentase Penempatan Transmigrasi	74 persen	**450,509,900**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Kab. Bantul**	Persentase Penempatan Transmigrasi	74 persen	**450,509,900**	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	64 persen	**450,509,900**	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	64 persen	**450,509,900**	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 540 orang	486 orang	**450,509,900**	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 540 orang	486 orang	**450,509,900**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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 Kab. 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 Kab. Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Padat Karya Infrastruktur	Kab. Bantul	Tenaga kerja yang terserap	94 paket	Pokir
				5 paket	PIK
2	Pelatihan pada UPTD BLK	Kab. Bantul	Peserta pelatihan	7 paket	PIK
				6 paket	POKIR
3	Pembinaan LPK	Kab. Bantul	Peserta pelatihan	3 paket	POKIR
4	Bimtek peningkatan produktivitas	Kab. Bantul	Peserta bimtek	2 paket	POKIR
5	Tenaga kerja mandiri (TKM)	Kab. Bantul	Peserta pelatihan	5 paket	Pokir

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasionalserta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
2. Meningkatkan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
3. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja
4. Meningkatkan Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1)Penguatan Produk Unggulan.
2)Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3)Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4)Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5)Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatkan serapan tenaga kerja	Jumlah Serapan Tenaga Kerja	7.500 orang

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 Kab. Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	07				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**													
2	07	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**													
2	07	01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													
2	07	01			Sub. Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai	2 dokumen	85 persen	61,112,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	55,542,240
2	07	01			Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen hasil evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		80 nilai	3 dokumen	85 persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		5,000,000
2	07	01			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													
2	07	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi		80 nilai	14 dokumen	85 persen	5,266,615,406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 nilai	7,630,670,47

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)		Keuangan								Pemerintah (AKIP)		
2	07	01			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan		80 nilai	12 dokumen	85 persen	63,350,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	55,542,240
2	07	01			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													
2	07	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		80 nilai	17 jenis	87 persen	13,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	14,000,000
2	07	01			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK materai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		80 nilai	25 jenis 1000 lembar	87 persen	271,158,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		260,705,600
2	07	01			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan gas lpg tabung pemadam	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		80 nilai	20 jenis 15 unit 4 unit	87 persen	34,514,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	54,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		80 nilai	7 jenis 101773 lembar	87 persen	37,043,098	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		30,000,000
2	07	01			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		80 nilai	2 jenis	87 persen	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	3,600,000
2	07	01			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan hasil Perjalanan dalam daerah laporan hasil Perjalanan luar daerah laporan hasil rapat laporan penerimaan tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		80 nilai	100 dokumen 30 Dokumen 52 dokumen 100 dokumen	87 persen	831,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		786,236,800
2	07	01			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													
2	07	01			Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabil	mebeler	Capaian pengadaan barang		80 nilai	1 unit	85 persen	14,321,000	Dana Transfer Umum-		Capaian Nilai Akuntabil	80 nilai	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						itas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		milik daerah						Dana Alokasi Umum		itas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
2	07	01			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	peralatan dan mesin lainnya	Capaian pengadaan barang milik daerah		80 nilai	7 jenis	85 persen	96,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		20,000,000
2	07	01			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
2	07	01			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik pembayaran rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang		80 nilai	12 bulan 12 bulan	86 persen	96,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	130,000,000
2	07	01			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	honor pengelola keuangan jasa pengelola sampah Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang		80 nilai	162 orang bulan 12 bulan 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	86 persen	289,943,592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	273,546,720

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							lingkungan kantor Laporan perawatan kendaraan											
2	07	01			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
2	07	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak pajak kendaraan bermotor roda 2 pajak kendaraan bermotor roda 4 Pemeliharaan dan pengganti an suku cadang kendaraan roda 2 Pemeliharaan dan pengganti an suku cadang kendaraan roda 4	Capaian pengadaan barang milik daerah		80 nilai	15000 liter 16 unit 6 unit 16 unit 6 unit	85 persen	210,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	337,500,000
2	07	01			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	peralatan dan mesin lainnya	Capaian pengadaan barang milik daerah		80 nilai	10 jenis	85 persen	30,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	80 nilai	30,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Instansi Pemerintah (AKIP)								Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)		
2	07	01			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	Capaian pengadaan barang milik daerah		80 nilai	4 unit	85 persen	75,472,790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 nilai	50,000,000
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi													
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	penganggur yang dilatih Persentase lulusan bersertifikat pelatihan Persentase penyerapan lulusan	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		18,5 nilai	256 orang 80 persen 35 persen	80 persen	1,395,903,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetens	18,5 nilai	1,395,903,080
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi Rasio jumlah instruktur terhadap peserta	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		18,5 nilai	67 persen 10.5 persen	80 persen	125,342,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 nilai	124,141,120

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							pelatihan											
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	LPK yang dibina	Persentase LPK yang terakreditasi		18,5 nilai	5 lpk	47.5 persen	324,508,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 nilai	127,141,120
					Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja													
					Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	LPK berizin yang terintregrasi melalui OSS	Persentase LPK yang memiliki perizinan		18,5 nilai	6 lpk	73 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 nilai	30,000,000
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Lulusan bersertifikat kompetensi Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		18,5 nilai	20 orang 20 persen	30 persen	246,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 nilai	223,579,640

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
					Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota													
					Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		54 %	4500 orang	3200 orang	24,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 %	72,742,240
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan	Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota peserta sosialisasi informasi pasar kerja	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		54 %	34 bkk 280 orang	3200 orang	43,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja	54 %	43,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota										dalam wilayah Kabupaten/ kota		
					Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		54 %	100 orang	3200 orang	148,887,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 %	100,000,000
					Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya Pemahaman peserta pelatihan pemandua	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		54 %	99 lokasi 100 orang 20 orang	3200 orang	10,133,810,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanism	54 %	598,042,240

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	n dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat Pemahaman peserta pelatihan Teknlogi Tepat Guna									e layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota		
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja													
					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja		54 %	2700 orang	4000 orang	236,580,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 %	184,800,000
					Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga	Pencari kerja yg	terfasilitasinya		54 %	1500 orang	4000 orang	99,450,000	Dana Transfer		Persentase Tenaga	54 %	80,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	mendapat dan mengakses informasi bursa kerja	masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja								kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota		
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota													
					Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	Calon Pekerja Migran Indonsesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		54 %	20 orang	50 persen	5,712,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 %	5,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja PERSENTASE Data pemberdayaan Pekerja Migran (PMI)/ Tenaga Indonesia Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluargan ya	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		54 %	20 orang 30 persen	50 persen	47,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 %	50,000,000
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial		35 %	35 persen	50 persen	89,922,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	35 %	89,922,500
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial		35 %	84.5 persen	50 persen	25,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur	35 %	25,715,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan).										Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan).		
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota													
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan).	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		35 %	80 persen	20 persen	183,540,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan).	35 %	183,540,860
					Penyelesaian Perselisihan	Persentase	mogok kerja	Persentase jumlah		35 %	2 Perusah	20 persen	103,717,500			Persentase	35 %	103,717,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	pekerja/ buruh yang ter-PHK penutupan perusahaan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan perselisihan hak perselisihan kepentingan perselisihan PHK perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite Persentase perselisihan	perusahaan yang berselisih			aan 45 orang 3 Perusahaan 1 kasus 55 kasus 1 kasus 11 kasus 120 kasus 80 %					Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial											
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		35 %	50 persen	20 persen	36,332,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	35 %	36,332,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		35 %	1 lks	20 persen	33,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	35 %	33,195,000
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								450,509,900					448,365,960
					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								450,509,900					448,365,960

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penempatan Transmigrasi	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 540 orang	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi		74 %	486 orang	64 persen	450,509,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				448,365,960
JUMLAH													**21.186.891.086**					**21.186.891.086**

BAB V.
PENUTUP

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dn Transmigrasi Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 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. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

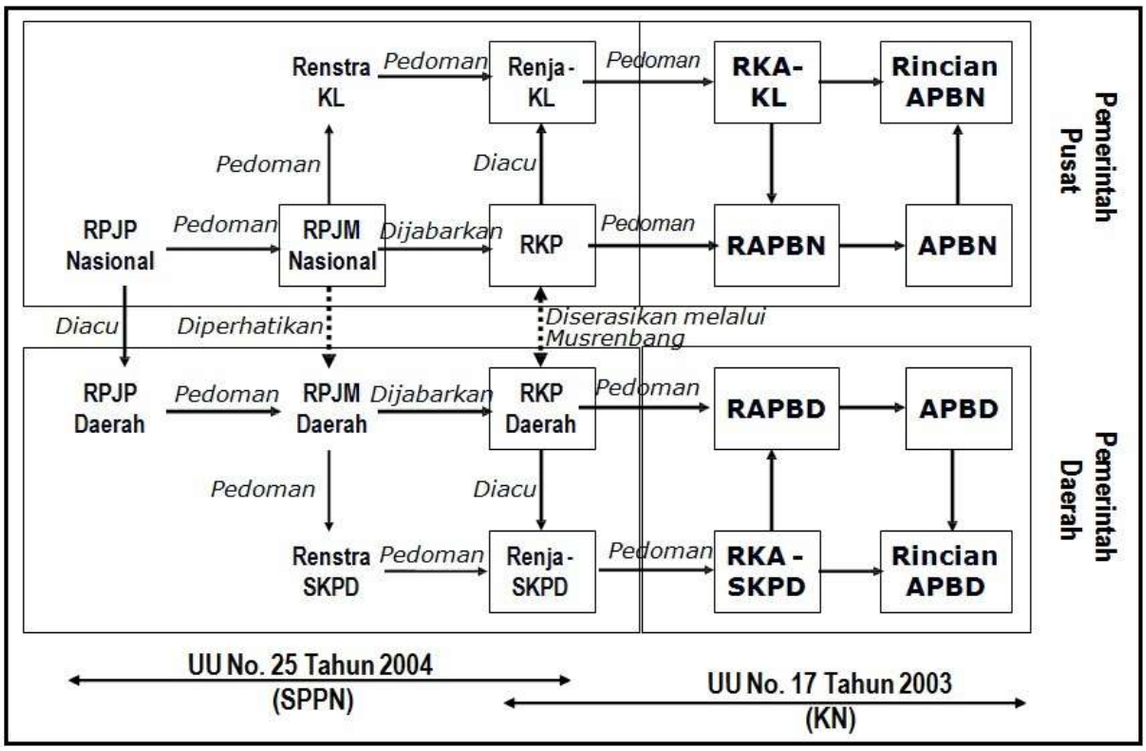
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2022 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul; dan
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan RKA Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 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 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	TAHUN 2020							
	Pertanian							
	Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**96 angka**	**96 angka**	**100%**			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengelola keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan perencanaan program /kegiatan	444 ob	444 ob	444 ob			
		ATK	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%			
		Materai dan benda pos	1.500 lembar	1.500 lembar	100%			
		Pajak Kendaraan Bermotor	220 unit	220 unit	100%			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	28 jenis	28 jenis	100%			
		Bahan bacaan langganan surat kabar	5 jenis	5 jenis	100%			
		Barang Cetakan	4 jenis	4 jenis	100%			
		Penggandaan	50.000 lembar	50.000 lembar	100%			
		Komponen instalasi listrik	11 jenis	11 jenis	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jasa pemasangan daya listrik	2 unit	2 unit	100%			
		Sewa ruang rapat/pertemuan	0 lokasi	0 lokasi	100%			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah tamu	280 orang	280 orang	100%			
		Laporan hasil rapat koordinasi	20 laporan	20 laporan	100%			
		Laporan hasil rapat kegiatan	18 laporan	18 laporan	100%			
		Perjalanan dinas dalam daerah	315 op	315 op	100%			
		Perjalanan dinas luar daerah	24 op	24 op	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	62 orang	62 orang	100%			
		Jasa Dokter Hewan dan Medik Veteriner	2 orang	2 orang	100%			
		Sewa tanah/lahan	6 lokasi	6 lokasi	100%			
		THL Penyuluh	40 orang	40 orang	100%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**96 %**	**96 %**	**100 %**			
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah pengadaan rak arsip	-	-	-			
		Pengadaan AC	-	-	-			
		Pengadaan Printer	-	-	-			
		Pengadaan Harddisk jaringan	-	-	-			
		Jumlah pengadaan komputer laptop	-	-	-			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan kantor	6 unit	6 unit	100%			
		Rehab BPP Sewon	1 unit	1 unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	70 unit	70 unit	100%			
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	15 unit	15 unit	100%			
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	10 unit	10 unit	100%			
		Pemeliharaan kendaraan dinas (Roda 2, 3, dan 4)	114 unit	114 unit	100%			
054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	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**	**88,5 %**	**88,5%**	**100%**			
018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan kapasitas Aparatur	Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang	30 orang	30 orang	100%			
		Jasa Tim monev retribusi	3 orang	3 orang	100%			
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	**Produktivitas Padi (GKG)**	**65,67 ton**	**65,67 ton**	**100%**			
		Angka Produktivitas jagung (pipil kering)	**59,58 ton**	**59,58 ton**	**100%**			
		Angka Produktivitas kedelai (wose)	**15,91 Ku/Ha**	**15,91 Ku/Ha**	**100%**			
		Angka Produktivitas bawang merah	**10,89 Ton/Ha**	**10,89 Ton/Ha**	**100%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Angka Produktivitas pisang	**7,3 ku/pohon**	**7,3 ku/pohon**	**100%**			
		Angka Produktivitas cabe merah	**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)	**39,7 ku/ha (hablur)**	**39,7 ku/ha (hablur)**	**100%**			
		Angka Produktivitas Kelapa (kopra)	**12,55 ku/ha (kopra)**	**12,55 ku/ha (kopra)**	**100%**			
		Cakupan luas tanam kakao	**150 Ha**	**150 Ha**	**100%**			
	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	Pemahaman peserta SL Perbenihan (Sayuran, Bawang merah TSS) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	114 orang	114 orang	100%			
		Pemahaman peserta FGD Perbenihan (Padi, Bawang merah, Cabe) meningkat sebanyak 80 % dari 275 orang	220 orang	220 orang	100%			
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	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%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Lomba Kelompok tani Berprestasi Padi Jagung Kedelai	1 kali	1 kali	100%			
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BBP)	Produksi benih padi	80 ton	98,905 ton	100%			
	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	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%			
		Pemahaman peserta Regu Perlindungan Tanaman (RPT) meningkat sebanyak 100 % dari 60 orang	60 orang	60 orang	100%			
	Pengembangan Agribisnis Pertanian	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	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 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	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**	**36 Kelompok**	**36 Kelompok**	**100%**			
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 175 orang	0 orang	0 orang	100%			
		Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin)	0 kali	0 kali	100%			
		Penyusunan programa penyuluhan	18 dokumen	18 dokumen	100%			
		Laporan pelaksanaan koordinasi BPP dan manajemen teknologi	0 laporan	0 laporan	100%			
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani	1 laporan	1 laporan	100%			
		Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	0 orang	0 orang	100%			
		Pembentukan taruna tani	0 kelompok	0 kelompok	100%			
		Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	20 orang	20 orang	100%			
		Lomba Petugas dan Petani berprestasi	1 kali	1 kali	100%			
		Laporan pelaksanaan klinik agribisnis	0 laporan	0 laporan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		keliling						
		Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	0 laporan	0 laporan	100%			
	Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Ternak	**Cakupan pelayanan kesehatan ternak**	**6.600 ekor**	**8.470 ekor**	**128,3%**			
		Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	**5500 ekor**	**3965 ekor**	**72,1%**			
		Angka kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	**0 kasus**	**0 kasus**	**100%**			
		Cakupan PAD UPT RPH	**0 rupiah**	**0 rupiah**	**100%**			
		Cakupan PAD UPT Puskeswan	**0 rupiah**	**0 rupiah**	**100%**			
		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	Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	10.300 ekor	11.300 ekor	109,7%			
	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	Pelayanan pemotongan sapi di RPH	1.553 ekor	1.533 ekor	98,7%			
	Peningkatan kesehatan ternak	Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	1 laporan	1 laporan	100%			
		Pemahaman peserta Bimbingan Kesehatan Hewan (Dokter hewan praktik , Paramedik	0 orang	0 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		dan petugas poskeswan) meningkat sebanyak 100 % dari 50 orang						
		Publikasi Kesehatan Hewan	1 kali	1 kali	100%			
		Pengadaan vaksin AI ND	50.000 dosis	50.000 dosis	100%			
		Pengadaan disinfektant	150 liter	150 liter	100%			
0303.22	**Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan**	**Angka produksi telur**	**10.200 ton**	**7.778 ton**	**76,4%**			
		Angka Produksi susu	**470.000 liter**	**82.013 liter**	**17,5%**			
018	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	IB Kambing	3.000 straw	3.000 straw	100%			
		Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Ayam Jowo Super meningkat sebanyak 80% dari 350 orang	280 orang	280 orang	100%			
		Pemahaman peserta Pelatihan Peternakan (itik, ayam, sapi) meningkat sebanyak 80% dari 225 orang	0 orang	0 orang	100%			
		Pemahaman peserta SL Peternakan (Kambing) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	0 orang	0 orang	100%			
		Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok ternak	0 laporan	0 laporan	100%			
		Lomba petugas peternakan berprestasi	0 orang	0 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0303.28	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**	**Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)**	**46 %**	**46 %**	**100%**			
014	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Kurban meningkat sebanyak 80 % dari 210 orang	0 orang	0 orang	100%			
		Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	1 laporan	1 laporan	100%			
		Laporan Sosialisasi Promosi Produk Peternakan	1 laporan	1 laporan	100%			
		laporan Sosialisasi (Peduli ASUH, Pengelolaan RPA) untuk 125 orang	1 laporan	1 laporan	100%			
0303.30	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian**	**Pengembangan Infrastruktur irigasi**	**27 unit**	**27 unit**	**100%**			
		Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	**600 ha**	**600 ha**	100%			
		Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	**7 kelompok**	**0 kelompok**	0%			
001	Peningkatan Prasarana Pertanian	Jumlah peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A	0 orang	0 orang	100%			
		Jumlah peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian	0 orang	0 orang	100%			
		Evaluasi LKMA PUAP	1 laporan	1 laporan	100%			
		Pendampingan PSP	1 laporan	1 laporan	100%			
		Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal (PIK)	0 unit	0 unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)	6 unit	6 unit	100%			
		Pembuatan Pagar Kantor BPP Kecamatan Piyungan (DAK)	0 unit	0 unit	100%			
		Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Piyungan (DAK)	0 unit	0 unit	100%			
		Pengadaan sepeda motor roda 2	0 unit	0 unit	100%			
		Pengadaan komputer desktop	0 unit	0 unit	100%			
		Pengadaan TV LED	0 unit	0 unit	100%			
		Pengadaan Drone	0 unit	0 unit	100%			
	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	Produksi Pabrik pupuk organik	100 ton	100 ton	100%			
		Penyediaan pestisida bagi kelompok tani	2 jenis	2 jenis	100%			
		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	0 orang	0 orang	100%			
		Pemahaman peserta Bimbingan Teknis (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang	0 orang	0 orang	100%			
	PANGAN							
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	**Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi**	**9 kelompok**	**9 kelompok**	**100%**			
		Angka Ketersediaan Pangan Pokok	**470 ton**	**470 ton**	**100%**			
	Peningkatan	Dokumen PPH	1 dokumen	1 dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan							
		Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT, Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan)) meningkat 80 % dari 415 Orang	96 orang	96 orang	100%			
		Pelaksanaan lomba di bidang ketahanan pangan	0 kali	0 kali	100%			
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan	0 dokumen	0 dokumen	100%			
		pelaksanaan Gerakan B2SA	0 dokumen	0 dokumen	100%			
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan KRPL	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Pemahaman Peserta Pelatihan Lahan Meningkat 80% dari 225 orang	204 orang	204 orang	100%			
	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	Dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah Ppeserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan)) meningkat 80 % dari 90 orang	0 orang	0 orang	100%			
		Laporan pelaksanaan Pembinaan (LDPM, PUPM/TTI, Lumbung Pangan)	3 laporan	3 laporan	100%			
		Analisis Akses Pangan Pokok	0 dokumen	0 dokumen	100%			
		cadangan pangan pemerintah (Beras)	0 ton	0 ton	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Pemahaman peserta Pelatihan Teknis Demapan meningkat 80 % dari 60 orang	0 orang	0 orang	100%			
		Laporan pelaksanaan Pembinaan Demapan	0 laporan	0 laporan	100%			
		Intervensi daerah rawan pangan / Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTP)	0 lokasi	0 lokasi	100%			
		Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	0 kali	0 kali	100%			
		Lomba Demapan	0 kali	0 kali	100%			
		Laporan pelaksanaan Peringatan HPS	0 kali	0 kali	100%			
	Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman	Pelaksanaan Lumbung Mataraman	4 kelompok	4 kelompok	100%			
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	**Cakupan produksi perikanan tangkap**	**812 ton**	**812 ton**	**100%**			
		Cakupan produksi perikanan budidaya	**12.554 ton**	**12.554 ton**	**100%**			
	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Laporan pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan	1 laporan	1 laporan	100%			
		Kontes ikan hias	0 kali	0 kali	100%			
		Apresiasi Peningkatan Konsumsi Ikan	0 kali	0 kali	100%			
		Peringatan Hari Ikan Nasional 21 November	0 kali	0 kali	100%			
		Lomba Kelompok Pelaku Utama	0 kali	0 kali	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Perikanan						
		Pemahaman peserta Pelatihan (Pengembangan Usaha Perikanan, Pasca Panen Perikanan, Kemitraan / pemasaran, Diversifikasi Usaha Perikanan) meningkat sebanyak 80 % dari 120 orang	40 orang	40 orang	100%			
		Dokumen updating Kelembagaan dan Pelaku Utama Perikanan	1 dokumen	1 dokumen	100%			
	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	1 kali	1 kali	100%			
		Pemahaman peserta SL Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	0 orang	0 orang	100%			
		Pemahaman peserta Pelatihan (MPM, Budidaya Ikan, Pakan Alami) meningkat sebanyak 80 % dari 115 orang	32 orang	40 orang	100%			
		Pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Uji kualitas air dan penyakit ikan	1 kali	1 kali	100%			
		Pembangunan Kolam BBI	1 unit	1 unit	100%			
		Pembangunan pagar BBI	0 unit	0 unit	100%			
		Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Ikan (P1 Perubahan) meningkat sebanyak 80 % dari 300 orang	240 orang	240 orang	100%			
	Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap	Pemahaman peserta Pelatihan (Dasar Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja	0 orang	0 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		di Laut) meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang						
		Pengadaan sarana prasarana TPI	3 jenis	3 jenis	100%			
		Pembangunan TPI	0 unit	0 unit	100%			
	Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan	Produksi benih ikan	4.500.000 ekor	3.740.454 ekor	83,1%			
		Produksi ikan konsumsi	700 kg	679 kg	97,0%			
	TAHUN 2021							
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP**				**97 angka**	**97 angka**	**100%**
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				**89%**	**89%**	**100%**
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				**98%**	**98%**	**100%**
3.27.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100%	100%	100%
3.27.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				14 Kali	14 Kali	100%
3.27.01. 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja PengelolaanKapasitas Sumber Daya				100%	100%	100%
3.27.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jasa Tim monev retribusi				3 Orang	3 Orang	100%
		Jasa tim penagihan danabergulir				6 Orang	6 Orang	100%
		Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkatsebanyak 100				100 Orang	100 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		% dari 100orang						
3.27.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja PengelolaanAdministrasi Umum				100%	100%	100%
3.27.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik				11 Jenis	11 Jenis	100%
3.27.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				46 Jenis	46 Jenis	100%
3.27.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan PeralatanKebersihan				28 Jenis	28 Jenis	100%
3.27.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				6 Jenis	6 Jenis	100%
		Penggandaan				21044 Lembar	21044 Lembar	100%
3.27.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganansurat kabar				5 Jenis	5 Jenis	100%
3.27.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsumsi tamu				498 Orang	498 Orang	100%
		Laporan hasil rapat kegiatan				30 Dokumen	30 Dokumen	100%
		Laporan hasil rapat koordinasi				30 Dokumen	30 Dokumen	100%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				25 Op	25 Op	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
3.27.01. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100%	100%	100%
3.27.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor				12 Jenis	12 Jenis	100%
3.27.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100%	100%	100%
3.27.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Pos				1500 Lembar	1500 Lembar	100%
3.27.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air				12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pembayaran rekening internet				12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pembayaran rekening listrik				12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pembayaran rekening telepon				12 Bulan	12 Bulan	100%
3.27.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor				3 Jenis	3 Jenis	100%
3.27.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pemeliharaan kantor UPT BPP				2 orang	2 orang	100%
		Jasa pengelola keuangan dan barang				12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jasa Tim Inovasi				1 Kali	1 Kali	100%
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP				12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan pengelolaan administrasi umum				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan pengelolaan informasi dan publikasi data				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan pengelolaan retribusi Kebun Buah Mangunan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Sewa tanah/lahan				7 Lokasi	7 Lokasi	100%
3.27.01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100%	100%	100%
3.27.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor				200 Unit	200 Unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas				211 Unit	211 Unit	100%
3.27.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan				6 Unit	6 Unit	100%
		Pengadaan Backdrop Ruangrapat BBP Barongan				1 Unit	1 Unit	100%
		Pengadaan Greenhouse beserta prasarana pengairannya di BBP Barongan				1 Unit	1 Unit	100%
		Rehab (gedung kantor,kamar mandi,				4 Unit	4 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		tempat parkir,serta pagar dan gapura) BBP Barongan						
								100%
2.09.03	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Angka Ketersediaan Pangan Pokok**				**475 Ton**	**475 Ton**	**100%**
		Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi				**9 Kelompok**	**9 Kelompok**	**100%**
2.09.03. 2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Capaian Kinerja Pengelolaan Bahan Pangan Pokok				100%	100%	100%
2.09.03. 2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan Pelaksanaan Ketersediaan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Rekapitulasi Data Ketersediaan Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.09.03. 2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan pelaksanaan Pembinaan LDPM				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.09.03. 2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen hasil Pemantauan harga dan stok pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.09.03. 2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan	Laporan pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI				1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Toko Tani Indonesia							
2.09.03. 2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Pengelolaan Cadangan Pangan				100%	100%	100%
2.09.03. 2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Lumbung Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.09.03. 2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi				100%	100%	100%
2.09.03. 2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen PPH				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.09.03. 2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (DAK)	Pelaksanaan Kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) DAK				2 KWT	2 KWT	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan Tematik P2L (Pekarangan Pangan Lestari) DAK meningkat 80 % dari 60 orang				48 Orang	48 Orang	100%
2.09.03. 2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA				1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
2.09.04	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi**				**9 Kelompok**	**9 Kelompok**	**100%**
2.09.04. 2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Capaian Kinerja PenyusunanPeta Kerentanan dan Ketahanan Pangan				100%	100%	100%
2.09.04. 2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan danGizi (SKPG)				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.09.04. 2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Penanganan Kerawanan Pangan				100%	100%	100%
2.09.04. 2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Pertemuan Demapan				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								100%
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							100%
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Cakupan produksi perikanan tangkap**				**833 Ton**	**833 Ton**	**100%**
3.25.03. 2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Pemberdayaan Nelayan Kecil				100%	100%	100%
3.25.03. 2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pemahaman peserta Bimtek Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 %dari 20 orang				16 Orang	16 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Capaian Kinerja Pengelolaan TPI				100%	100%	100%
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan pengelolaan retribusi TPI				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pengadaan sarana prasaranaTPI				1 Jenis	1 Jenis	100%
3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	Cakupan produksi perikanan budidaya				12801 Ton	12801 Ton	100%
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Capaian Kinerja Pemberdayaan Pembudidaya Ikan				100%	100%	100%
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemahaman pesertaPelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 280 orang				224 Orang	224 Orang	100%
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Capaian Kinerja Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				100%	100%	100%
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan kebersihan lingkungan dan fasilitas di BBI Pundong				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Barongan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Gesikan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Krapyak				12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Produksi Benih Ikan				3750000 Ekor	3750000 Ekor	100%
		Produksi Ikan Konsumsi				500 Kg	500 Kg	100%
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil pengawasandan pemantauan penyakit,pakan, dan obat ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan pemantauan kesehatan ikan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan				1 Kali	1 Kali	100%
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pelaksanaan pembinaan kelembagaan perikanan				14 Kelompok	14 Kelompok	100%
3.25.06	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Cakupan produksi perikanan tangkap**				**12801 Ton**	**12801 Ton**	**100%**
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan				100%	100%	100%
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Pelaksanaan promosi produk perikanan				3 Kali	3 Kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Skala Mikro dan Kecil							
		Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang				80 Orang	80 Orang	100%
		Pengadaan Peralatan UPI (DAK)				1 Paket	1 Paket	100%
		Rehabilitasi UPI (DAK)				2 Paket	2 Paket	100%
	PERTANIAN							100%
3.27.02	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Produktivitas Padi (GKG)**				**65,7 Ton**	**65,7 Ton**	**100%**
		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)				**47%**	**47%**	**100%**
3.27.02. 2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Capaian Kinerja Pengelolaan Sarana Pertanian				100%	100%	100%
3.27.02. 2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas PPO				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan operasional gudang PPO				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan operasional mesin dryer PPO				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan operasional mesin granule PPO				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida				1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Rekapitulasi Data Alat Mesin Pertanian				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pelaksanaan pengujian sampel pupuk				1 Kali	1 Kali	100%
		Pemahaman peserta Bimbingan Teknis Kartu Tani meningkat sebanyak 80 % dari 65 orang				52 Orang	52 Orang	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan Pembuatan pupuk meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang				20 Orang	20 Orang	100%
		Pengadaan Power threser multiguna				1 Unit	1 Unit	100%
		Produksi pupuk organik				1500 Kg	1500 Kg	100%
3.27.02. 2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Gerakan tanam dan panen TPHB				8 Kali	8 Kali	100%
		Laporan pelaksanaanpemeliharaan tanaman di Kebun Buah Mangunan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Rekapitulasi Data Hortikultura				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan GAP Hortikultura Pisang sebanyak 80% dari 25 orang				20 Orang	20 Orang	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan Hidroponik meningkat sebanyak 80% Hidroponik meningkat sebanyak 80% dari 25 orang				20 Orang	20 Orang	100%
		Pemahaman peserta pelatihan				96 Orang	96 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		pengelolaan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran meningkat sebanyak 80% dari 120 orang dari 120 orang						
		Pemahaman peserta Pelatihan Perbibitan Pisang meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang				24 Orang	24 Orang	100%
		Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80% dari 25 orang				20 Orang	20 Orang	100%
		Pengelolaan Kebun				2 Lokasi	2 Lokasi	100%
		Penyelenggaraan pameran pertanian				31 Kali	31 Kali	100%
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Pengelolaan SDG Hewan dan Tanamann				100%	100%	100%
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Produksi benih padi				65 Ton	65 Ton	100%
		Sertifikasi lapangan				16 Ha	16 Ha	100%
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Capaian kinerja penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak				100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
3.27.02. 2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	IB Kambing				500 Straw	500 Straw	100%
		Laporan pelaksanaanp emeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan pengelolaan penetasan telur unggas				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Rekapitulasi Data Peternakan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pemahaman peserta pelatihan peternakan (sapi, kambing, itik) meningkat sebanyak 80% dari 85 orang				68 Orang	68 Orang	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Ternak Ayam Jowo Super meningkat sebanyak 80% dari 575 orang				460 Orang	460 Orang	100%
3.27.03	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air**				**3000 ha**	**3000 ha**	**100%**
3.27.03. 2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian				100%	100%	100%
3.27.03. 2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.27.03. 2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian				100%	100%	100%
3.27.03. 2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam KBN				1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (PIK)				4 Unit	4 Unit	100%
		Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)				3 Unit	3 Unit	100%
3.27.03. 2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan DAM parit				1 Unit	1 Unit	100%
3.27.03. 2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Pengadaan sarana dan prasarana BPP (DAK)				12 Unit	12 Unit	100%
		Renovasi Ruang Data dan Informasi (DAK)				12 Unit	12 Unit	100%
3.27.03. 2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)				1 Unit	1 Unit	100%
3.27.04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Cakupan pelayanan kesehatan ternak**				**6800 Ekor**	**6800 Ekor**	100%
		Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar				**6000 Ekor**	**6000 Ekor**	100%
3.27.04. 2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan danTernak				100%	100%	100%
3.27.04. 2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Hewan dan Zoonosis							
		Pemahaman peserta Sosialisasi Penyakit Hewan Menular meningkat sebanyak 80% dari 75 orang				60 Orang	60 Orang	100%
		Pengadaan disinfektant				100 Liter	100 Liter	100%
		Pengadaan vaksin AI ND				5500 Dosis	5500 Dosis	100%
		Publikasi Kesehatan Hewan				1 kali	1 kali	100%
3.27.04. 2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Pengawasan Hewan dan Produk Hewan				100%	100%	100%
		Capaian Kinerja Pelayanan Pemotongan Ternak				100%	100%	100%
3.27.04. 2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas lainnya di RPH				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan di RPH				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pelayanan pemotongan sapi di RPH				2500 Ekor	2500 Ekor	100%
3.27.04. 2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Pembekalan petugas				1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		pemeriksaan hewan qurban						
		Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang				20 Orang	20 Orang	100%
3.27.04. 2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner				100%	100%	100%
3.27.04. 2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan				103000 ekor	103000 ekor	100%
3.27.05	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Produktivitas Padi (GKG)**				**65,7%**	**65,7%**	**100%**
3.27.05. 2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Pengendalian OPT				100%	100%	100%
3.27.05. 2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pemahaman Peserta Pelatihan Perlindungan dan Pengendalian OPT Meningkat sebanyak 80 %dari 30 orang				24 Orang	24 Orang	100%
3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani**				**38 kelompok**	**38 kelompok**	**100%**
3.27.07. 2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyuluhan dan Kelembagaan Pertanian						100%
3.27.07. 2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Laporan Rekapitulasi Data Programa Penyuluhan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pertanian di Kecamatan dan Desa							
		Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang				30 Orang	30 Orang	100%
		Penyusunan programa penyuluhan				18 Dokumen	18 Dokumen	100%
3.27.07. 2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Laporan Evaluasi LKMA				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta				20 Orang	20 Orang	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta				20 Orang	20 Orang	100%
		Pemahaman peserta SL Penguatan KelembagaanKelompok Tani KBN meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta				20 Orang	20 Orang	100%
3.27.07. 2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (UPTD BPP)	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan pelaksanaan koordinasi lantip				1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		trengginas						
		Laporan Rekapitulasi Data Penyuluhan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Lomba Petugas dan Petani berprestasi				1 Kali	1 Kali	100%
		Pemahaman PesertaPelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang				40 Orang	40 Orang	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan Siperkasa meningkat sebanyak 80 % dari 92 orang				74 Orang	74 Orang	100%
		Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang				20 Orang	20 Orang	100%
3.27.07. 2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Publikasi mass media (TV,Radio, Buletin)				2 Kali	2 Kali	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 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 Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Ternak	
	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	1. Kondisi pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan permintaan akan daging segar akibat penurunan daya beli masyarakat 2. Kapasitas pemotongan dan SDM di RPH yang sangat terbatas 3. Sarana prasarana pemotongan yang masih konvensional tidak sesuai dengan standard teknis
2.	Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	
	Kegiatan Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	1. Penurunan jumlah ternak sapi betina yang produktif sehingga mengakibatkan penurunan produksi susu 2. Berkurangnya jumlah ternak ayam petelur karena adanya penyakit
3.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan	1. Masih adanya kejadian penyakit ikan 2. Serapan pasar sempat menurun saat terjadi pandemi covid-19 pada Semester II

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 Adiministrasi Perkantoran	1. Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal alokasi anggaran yang direncanakan. 2. Efektivitas evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	
4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	
	Kegiatan Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pelaksanaan pembinaan secara berkala terhadap Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia (PUPM/TTI) dan Lumbung Pangan
	Kegiatan Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	Kerja sama dengan lembaga/ mitra kerja dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bantul yaitu dengan Koperasi Beras Sehat Makmur, Wijirejo, Pandak
	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah	Koordinasi yang baik dalam Tim SKPG Kabupaten untuk

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Rawan Pangan	penyusunan Sistem Kewasapadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan koordinasi DPPKP dan berbagai dinas/instansi tingkat provinsi terkait
	Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pendukung untuk pemulihan ekonomi karena adanya pandemi covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang berasal dari Dana Keistimewaan. Kegiatan berbentuk pemberian bantuan untuk 4 (empat) Kelompok Wanita Tani (KWT)
5	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	
	Kegiatan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Berkelanjutan	Dengan dukungan anggaran dari APBN maka dialokasikan untuk beberapa kegiatan yaitu: - Pengembangan Tanaman pangan padi, jagung, kedele (Pajale). - Pengembangan unggulan tanaman hortikultura antara lain bawang merah Glowing dan cabe. - Fasilitasi HOK, pupuk cair dan NPK dari Dirjen Perkebunan Kementan RI. - Pengoptimalan kebun BPP sebagai pusat percontohan penerapan teknologi pertanian tepat guna dan sebagai sumber PAD
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	Kerjasama dengan 6 Kelompok Penangkar Benih dengan total luasan 22 Ha. Total luasan tersebut merupakan ditanami benih padi tiga kali dalam setahun.
	Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pelaksanaan *Forum Discussion Group* (FGD) Penangkaran Benih Padi dengan baik.
	Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	Dilakukan Pengadaan Agensia Hayati meliputi Beaveria Bassiana, PGPR, dan Chorin. Selain itu, Regu Pengendali Tanaman (RPT) juga diberikan fasilitasi berupa uang transport setiap 2 bulan sekali.
	Kegiatan Pengembangan Agribisnis	Promosi dilakukan melalui

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pertanian	kegiatan berupa Pasar Tani yang diselenggarakan setiap hari Rabu di halaman kantor DPPKP. Selain itu Asosiasi Pasar Tani sebagai binaan DPPKP Kabupaten Bantul juga mendukung kegiatan Pasar Tani Bantul yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul di Pasar Seni dan Wisata Gabusan
	Kegiatan Pengembangan Agribisnis Tembakau	Dukungan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun 2020 untuk kegiatan pelatihan pengolahan hasil pertanian
6	Program Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	
	Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian telah disusun untuk kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani-nelayan dan masyarakat pertanian.
	Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi pertanian sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mengubah pola sikap dan pola tindak yang lebih responsif akan mampu meningkatkan produktifitas, produksi dan pendapatan petani yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.
7	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
	Kegiatan Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	Penanganan kasus penyakit ternak oleh UPT Puskeswan yang disebabkan disebabkan oleh cacing (helminthosis), avitaminosis, dan *scabies*
	Kegiatan Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	*Reschedule* PAD tahun 2020 karena pandemic Covid-19 target pemotongan ternak dikurangi menjadi 1.200 ekor tetapi tetap dapat tercapai karena tingginya permintaan pasokan daging
	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ternak	Terlaksananya sosialisasi penyakit ternak, vaksinasi, desinfeksi, dan monitoring peredaran obat hewan
8	Program Peningkatan Produksi Perikanan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	Adanya penerapan teknologi baru di masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Pemberian pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap pelaku utama perikanan baik dari aspek teknis maupun kelembagaan
	Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	Pengadaan peralatan penunjang operasional kerja Tempat Pelelangan Ikan dan pengoptimalan kinerja petugas Tempat Pelelangan Ikan dilakukan pembinaan dan pendampingan berkala
9	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
	Kegiatan Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	Kenaikan produksi daging dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul serta kenaikan pemotongan hewan qurban saat idul adha yaitu naik 0,61% dari tahun 2019. Produksi susu mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang disebabkan karena beberapa peternak melakukan penggantian menjadi betina produktif.
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	
	Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian	Optimalnya pengadaan prasarana pertanian guna mendapatkan produktivitas yang optimal.
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	Terpenuhinya pengadaan stok pestisida untuk persediaan kebutuhan mendadak bagi petani/kelompok tani yang mengalami serangan hama/penyakit dan produksi pupuk organik

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 monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin
2. Melakukan perencanaan jadwal kegiatan yang detil
3. Koordinasi intensif dengan *shareholders* diluar PD
4. Peningkatan prasarana dan sarana untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan perikanan
5. Pengendalian hama dan penyakit yang dapat mempengaruhi produksi pertanian dan perikanan
6. Pemanfaatan pangan lokal dan pekarangan dalam pemenuhan keanekaragaman pangan

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)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Ketersediaan Energi	3.079	2.993	3.121	3.123	3.095	3.092	3.100	
2	Ketersediaan Protein	75	78,36	87,23	89,95	72,80	82,90	73	
3	Skor Pola Pangan Harapan	92,60	90,80	91,7	93,7	93,60	91,40	93,70	
4	Produksi Tanaman Pangan	215.622,67	215.867	216.152	224.437	232.034	226.033,2	232.272,99	
5	Produksi Tanaman Hortikultura	14.363,65	15.503,70	15.635,30	15.805,41	6.697,25	16.264,3	6.772,60	
6	Produksi Tanaman Perkebunan	14.466,77	14.490,78	14.525,581	14.608,71	14.604,08	15.122,22	14.655,19	
7	Nilai Tukar Petani	101,2	102,4	103,16	103,75	101,9	101,13	102	
8	Produksi Daging	14.742,55	15.151	13.059,44	15.088,32	14.644,26	15.228.52	14,790,70	
9	Produksi Perikanan	12.191,22	12.912,57	103,16	13.243,45	13.383	13.436,11	13.577	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang tidak memenuhi target adalah:
   a. Ketersediaan Energi
   b. Skor Pola Pangan Harapan
   c. Produksi Tanaman Pangan
   d. Nilai Tukar Petani

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

   a. Ketersediaan Energi

      Ketersediaan energi digambarkan dengan nilai dari kelompok bahan pangan Padi – padian dan kelompok bahan pangan Makanan berpati dimana ketersediaan Padi-padian sudah sangat mencukupi sedangkan ketersediaan bahan pangan dari jenis makanan berpati seperti ubi kayu, ubi rambat, dll masih harus ditingkatkan sehingga bisa mendukung penganekaragaman konsumsi pangan rumah tangga.

   b. Skor Pola Pangan Harapan

      Skor Pola Pangan Harapan tidak memenuhi target tahun 2020. Hasil tersebut mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Bantul menurun. Hal ini diakibatkan oleh berkurangnya penghasilan masyarakat karena pandemi Covid-19 sehingga mengurangi daya beli terhadap bahan pangan yang beragam dan berimbang

   c. Produksi Tanaman Pangan

      Tanaman Pangan merupakan penjumlahan dari produksi padi, jagung, kedelai yang merupakan tanaman pangan utama yang ada di Kabupaten Bantul. Produksi Tanaman Pangan tahun 2020 belum mencapai target karena penurunan produksi jagung terjadi akibat musim tanam jagung yang mundur satu bulan, menyebabkan terjadinya serangan penggerek batang (*Spodotera litura/exigua*) pada fase vegetative. Penyebab lain yaitu mundurnya pemupukan karena mulai bulan September diterapkan Kartu Tani sehingga petani kesulitan mengakses kebutuhan pupuk. Selain itu produksi kedelai menurun karena penurunan luas panen yang disebabkan oleh penurunan luas tanam. Luas tanam yang turun disebabkan oleh minat petani yang rendah untuk budidaya kedelai

d. Nilai Tukar Petani

   Capaian NTP tahun 2020 ini belum mencapai target dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan harga yang diterima petani dari penjualan hasil produksi pertanian menjadi lebih rendah.

2. IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Ketersediaan Protein
   b. Produksi Tanaman Hortikultura
   c. Produksi Tanaman Perkebunan
   d. Produksi Daging
   e. Produksi Perikanan

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

   a. Ketersediaan Protein

      Ketersediaan protein per kapita per hari memenuhi target karena produksi beberapa jenis bahan makanan seperti ikan dan daging meningkat. Stabilnya harga jual juga akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat akan ikan dan daging.

   b. Produksi Tanaman Hortikultura

      Adanya bantuan benih unggul dari pemerintah pusat serta tingginya minat petani untuk menanam bawang merah dan cabai yang mendukung peningkatan produksi.

   c. Produksi Tanaman Perkebunan

      Peningkatan produksi didukung oleh bertambahnya luas panen tanaman kelapa yang sudah produktif. Selain itu, cuaca yang cukup kondusif untuk budidaya tebu serta adanya program Rawat Ratoon yang lebih intensif mendukung peningkatan produksi.

   d. Produksi Daging

      Produksi Daging tahun 2020 dapat memenuhi target karena optimalisasi pengelolaan peternakan sapi, ayam, kambing dan itik. Dalam rangka peningkatan populasi ternak guna mendukung swasembada daging Pemerintah Pusat mengadakan program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri). Selain itu

melalui APBD Kabupaten Bantul dilakuakan penambahan populasi ayam joper sebanyak 8.750 ekor.

e. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan dapat memenuhi target tahun 2020 karena pengoptimalan produksi perikanan tangkap melalui aktivitas eret di laut maupun muara, diversifikasi usaha perikanan tangkap, fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu pemanfaatan lahan pekarangan untuk dijadikan tempat budidaya dan pelatihan teknologi budidaya ikan padat tebar hemat lahan dan air (Matlair) dengan produksi tinggi sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya. Pemberian pelatihan budidaya ikan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan peningkatan pengawasan dan pemantauan penyakit dan kesehatan ikan secara teratur sehingga dapat mencegah penyakit ikan. Pengoptimalan produksi perikanan jenis olahan ikan juga dilakukan melalui pelatihan pasca panen dam pemasaran online, serta diversifikasi olahan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab 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 2020, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
1. Tersedianya lahan pertanian dan perikanan 2. Jumlah pelaku usaha pertanian dan perikanan yang banyak 3. Tersedianya tenaga teknis pertanian dan perikanan 4. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian dan perikanan 5. Adanya UPTD penghasil benih padi dan ikan	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 5. Adanya pengaruh musim terhadap produksi pertanian

Kekuatan	Kelemahan
	dan perikanan 6. Rendahnya daya saing produk perikanan 7. Nilai Tukar Petani masih rendah 8. Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani 9. Masih kurangnya akses permodalan 10. Kelembagaan Petani daya tawarnya rendah

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

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 kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
2. Antisipasi pengaruh musim terhadap produksi pertanian dan perikanan
3. Pengendalian hama dan penyakit yang bisa mempengaruhi produksi pertanian dan perikanan
4. Pemanfaatan pekarangan dan pangan lokal sebagai sumber pangan rumah tangga
5. Peningkatan ketersediaan benih unggul pertanian dan perikanan dengan dukungan peran UPTD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	83 Angka	28.035.855.687	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	83 Angka	28.035.855.687	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	67.640.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	67.640.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bantul	dokumen perencanaan	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bantul	dokumen perencanaan	2 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bantul	dokumen hasil evaluasi	3 Dokumen	42.640.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bantul	dokumen hasil evaluasi	3 Dokumen	42.640.000	
		Bantul	Laporan pelaksanaan monev retribusi	1 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan monev retribusi	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	
		Bantul	Laporan pelaksanaan monev dana bergulir	1 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan monev dana bergulir	1 Dokumen		
		Bantul	Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari jumlah peserta	60 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari jumlah peserta	60 Orang		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	26.226.507.387	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Dokumen	26.226.507.387	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Dokumen	26.226.507.387	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	324.100.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul	Komponen instalasi listrik	11 Jenis	13.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul	Komponen instalasi listrik	11 Jenis	13.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	ATK	46 Jenis	68.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	ATK	46 Jenis	68.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	28 Jenis	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	28 Jenis	25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bantul	Barang cetakan	6 Jenis	38.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bantul	Barang cetakan	6 Jenis	38.000.000	
		Bantul	Penggandaan	21044 Lembar			Bantul	Penggandaan	21044 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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bantul	Bahan bacaan langganan surat kabar	5 Jenis	5.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bantul	Bahan bacaan langganan surat kabar	5 Jenis	5.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul	Laporan penerimaan tamu	1 Dokumen	175.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul	Laporan penerimaan tamu	1 Dokumen	175.000.000	
		Bantul	Laporan hasil rapat kegiatan	1 Dokumen			Bantul	Laporan hasil rapat kegiatan	1 Dokumen		
		Bantul	Laporan hasil rapat koordinasi	1 Dokumen			Bantul	Laporan hasil rapat koordinasi	1 Dokumen		
		Bantul	Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 op			Bantul	Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 op		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen	55.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen	55.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul	Pengadaan peralatan kantor	3 Jenis	55.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul	Pengadaan peralatan kantor	3 Jenis	55.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	100 persen	802.418.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	100 persen	802.418.300	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bantul	Materai dan Pos	600 Lembar	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bantul	Materai dan Pos	600 Lembar	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantul	Pembayaran rekening air	12 Bulan	159.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantul	Pembayaran rekening air	12 Bulan	159.000.000	
		Bantul	Pembayaran rekening internet	12 Bulan			Bantul	Pembayaran rekening internet	12 Bulan		
		Bantul	Pembayaran rekening listrik	12 Bulan			Bantul	Pembayaran rekening listrik	12 Bulan		
		Bantul	Pembayaran rekening telepon	12 Bulan			Bantul	Pembayaran rekening telepon	12 Bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jsa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	40.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jsa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul	Jasa pengelola keuangan dan barang	12 Bulan	597.418.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul	Jasa pengelola keuangan dan barang	12 Bulan	597.418.300	
		Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP	12 Dokumen			Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen			Bantul	Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP	12 Dokumen			Bantul	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan pengelolaan administrasi perkantoran	12 Dokumen			Bantul	Laporan pengelolaan administrasi perkantoran	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan pengelolaan front office di DPPKP	12 Dokumen			Bantul	Laporan pengelolaan front office di DPPKP	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan pengelolaan komputer dan informasi DPPKP	12 Dokumen			Bantul	Laporan pengelolaan komputer dan informasi DPPKP	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan pengelolaan front office di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen			Bantul	Laporan pengelolaan front office di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen		
		Bantul	Sewa tanah/lahan	6 Lokasi			Bantul	Sewa tanah/lahan	6 Lokasi		
	Pemeliharaan	Capaian	Bantul	100 persen	560.190.000	Pemeliharaan	Capaian	Bantul	100 persen	560.190.000	

No	Rancangan Awal 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bantul	Bahan Bakar Minyak	6000 liter	195.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bantul	Bahan Bakar Minyak	6000 liter	195.190.000	
		Bantul	pajak kendaraan bermotor roda 2	200 Unit			Bantul	pajak kendaraan bermotor roda 2	200 Unit		
		Bantul	pajak kendaraan bermotor roda 4	10 Unit			Bantul	pajak kendaraan bermotor roda 4	10 Unit		
		Bantul	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	200 Unit			Bantul	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	200 Unit		
		Bantul	pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	10 Unit			Bantul	pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	10 Unit		
		Bantul	pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 3	10 Unit			Bantul	pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 3	10 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bantul	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	1 Unit	365.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bantul	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	1 Unit	365.000.000	
		Bantul	Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di	1 Dokumen			Bantul	Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di	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	
			Kebun Buah Nawungan					Kebun Buah Nawungan			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Bantul	Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	3 unit	1.600.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Bantul	Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	3 unit	1.600.000	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	3 unit	1.600.000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	3 unit	1.600.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Bantul	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Dokumen	1.100.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Bantul	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Dokumen	1.100.000	
		Bantul	Laporan pelaksanaan Lumbung Pangan	1 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan Lumbung Pangan	1 Dokumen		
	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Bantul	Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Bantul	Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	500.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Bantul	Ketersediaan energi perkapita	3092 kkal/kapita/ hari	477.985.120	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Bantul	Ketersediaan energi perkapita	3092 kkal/kapita/ hari	477.985.120	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PANGAN MASYARAKAT					PANGAN MASYARAKAT					
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100%	46.935.120	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100%	46.935.120	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Bantul	Laporan data harga pangan	12 Dokumen	34.435.120	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Bantul	Laporan data harga pangan	12 Dokumen	34.435.120	
		Bantul	Laporan Neraca Bahan Makanan	12 Dokumen			Bantul	Laporan Neraca Bahan Makanan	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan data ketersediaan pangan bulanan	12 Dokumen			Bantul	Laporan data ketersediaan pangan bulanan	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan Rekapitulasi Ketersediaan Pangan	12 Dokumen			Bantul	Laporan Rekapitulasi Ketersediaan Pangan	12 Dokumen		
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Bantul	Dokumen hasil pemantauan harga dan stok pangan	12 Dokumen	10.000.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Bantul	Dokumen hasil pemantauan harga dan stok pangan	12 Dokumen	10.000.000	
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Bantul	Pelaksanaan Pembinaan LDPM	5 kelompok	1.500.000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Bantul	Pelaksanaan Pembinaan LDPM	5 kelompok	1.500.000	
		Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan LDPM meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang			Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan LDPM meningkat sebanyak 80% dari jumlah	20 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	
			pelatihan					peserta pelatihan			
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Bantul	Pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI	5 kelompok	1.000.000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Bantul	Pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI	5 kelompok	1.000.000	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Bantul	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	100%	1.000.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Bantul	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	100%	1.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Bantul	Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan dan Lumbung Pangan	1 Kali	1.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Bantul	Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan dan Lumbung Pangan	1 Kali	1.000.000	
		Bantul	Pemahaman Pelatihan Teknis Lumbung Pangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang			Bantul	Pemahaman Pelatihan Teknis Lumbung Pangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang		
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bantul	Pengadaan cadangan pangan pemerintah (beras)	5 ton	10.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bantul	Pengadaan cadangan pangan pemerintah (beras)	5 ton	10.000.000	
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bantul	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah (beras)	10 ton	300.000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bantul	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah (beras)	10 ton	300.000	
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh	Bantul	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1 SK Bupati	300.000	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh	Bantul	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	SK Bupati	300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi					Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Bantul	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Bantul	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Dokumen	300.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Bantul	Skor PPH	91,4	429.750.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Bantul	Skor PPH	91,4	429.750.000	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Bantul	Dokumen PPH	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Bantul	Dokumen PPH	1 Dokumen	10.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	100 orang	419.750.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	100 orang	419.750.000	
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan olahan pangan lokal meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	40 orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan olahan pangan lokal meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	40 orang		
		Bantul	Laporan Pelaksanaan	1 Dokumen			Bantul	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	
			Gerakan B2SA					Gerakan B2SA			
		Bantul	Pelaksanaan Lumbung Mataraman	5 Kelompok			Bantul	Pelaksanaan Lumbung Mataraman	5 Kelompok		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Bantul	Ketersediaan protein perkapita	82,9 gr/kapita/ hari	15.687.050	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Bantul	Ketersediaan protein perkapita	82,9 gr/kapita/ hari	15.687.050	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Bantul	Tersedianya peta ketahanan pangan	1 Dokumen	7.887.050	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Bantul	Tersedianya peta ketahanan pangan	1 Dokumen	7.887.050	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Bantul	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	12 Dokumen	7.887.050	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Bantul	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	12 Dokumen	7.887.050	
		Bantul	Laporan Penyusunan FSVA	12 Dokumen			Bantul	Laporan Penyusunan FSVA	12 Dokumen		
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantul	Tertanganinya kerawanan pangan	2 Desa	7.800.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantul	Tertanganinya kerawanan pangan	2 Desa	7.800.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Bantul	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	12 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Bantul	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	12 Dokumen	300.000	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1	Bantul	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	0,1 ton	7.500.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1	Bantul	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	0,1 ton	7.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota					(satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Bantul	Laporan Pelaksanaan Pemberian PMTP	12 Dokumen			Bantul	Laporan Pelaksanaan Pemberian PMTP	12 Dokumen		
		Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 orang			Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 orang		
		Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Penanganan Daerah Rawan Pangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang			Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Penanganan Daerah Rawan Pangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang		
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Bantul	Prosentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100%	6.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Bantul	Prosentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100%	6.000.000	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	6.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	6.000.000	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	5 kelompok	3.000.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	5 kelompok	3.000.000	
		Bantul	Sosialisasi	5 kelompok			Bantul	Sosialisasi	5 kelompok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			standarisasi dan mutu hasil pertanian					standarisasi dan mutu hasil pertanian			
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	20 Orang		
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Laporan Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST)	1 Dokumen	3.000.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Laporan Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST)	1 Dokumen	3.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Bantul	Produksi perikanan tangkap	824,87 ton	167.685.120	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Bantul	Produksi perikanan tangkap	824,87 ton	167.685.120	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Bantul	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	100%	1.000.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Bantul	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	100%	1.000.000	

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	
	Kabupaten/ Kota					Kabupaten/ Kota					
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Bantul	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen	1.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Bantul	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen	1.000.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	5%	6.700.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	5%	6.700.000	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	20 Orang	950.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	20 Orang	950.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Bantul	Pembinaan Kelompok Nelayan	5 kelompok	4.750.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Bantul	Pembinaan Kelompok Nelayan	5 kelompok	4.750.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Bantul	Dokumen Kerjasama Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	1 Dokumen	1.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Bantul	Dokumen Kerjasama Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	1 Dokumen	1.000.000	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Bantul	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	159.985.120	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Bantul	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	159.985.120	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Bantul	Laporan pengelolaan retribusi TPI	12 Dokumen	159.985.120	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Bantul	Laporan pengelolaan retribusi TPI	12 Dokumen	159.985.120	
		Bantul	Pengadaan sarana prasaranaTPI	2 Jenis			Bantul	Pengadaan sarana prasaranaTPI	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	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Bantul	Produksi perikanan budidaya	12.629,05 ton	790.541.520	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Bantul	Produksi perikanan budidaya	12.629,05 ton	790.541.520	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	1 Rekomendasi	2.050.000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	1 Rekomendasi	2.050.000	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Bantul	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan	1 Peraturan Bupati	1.000.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Bantul	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan	1 Peraturan Bupati	1.000.000	
	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan		Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	1 Dokumen	1.050.000	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan		Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	1 Dokumen	1.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing					Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing					
		Bantul	Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan izin usaha perikanan	10 kelompok			Bantul	Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan izin usaha perikanan	10 kelompok		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Bantul	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	5 pembudidaya	56.700.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Bantul	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	5 pembudidaya	56.700.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Bantul	Pembinaan Kelompok Budidaya	5 kelompok	5.750.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Bantul	Pembinaan Kelompok Budidaya	5 kelompok	5.750.000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan	20 Orang	50.950.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan	20 Orang	50.950.000	

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	
	Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan			Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan			
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Bantul	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	5%	731.791.520	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Bantul	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	5%	731.791.520	
		Bantul	Penurunan jumlah serangan hama penyakit pada ikan	100%			Bantul	Penurunan jumlah serangan hama penyakit pada ikan	100%		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Produksi benih ikan air tawar	4.118.504 ekor	681.021.280	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Produksi benih ikan air tawar	4.118.504 ekor	681.021.280	
		Bantul	Produksi Ikan Konsumsi	684 Kg			Bantul	Produksi Ikan Konsumsi	684 Kg		
		Bantul	Laporan pelaksanaan administrasi di UPTD BBI	12 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan administrasi di UPTD BBI	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Barongan	12 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Barongan	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Gesikan	12 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Gesikan	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Krapyak	12 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Krapyak	12 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Bantul	Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong	12 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden	12 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden	12 Dokumen		
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 Dokumen	49.820.240	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 Dokumen	49.820.240	
		Bantul	Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	12 Dokumen			Bantul	Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	12 Dokumen		
		Bantul	Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	1 Kali			Bantul	Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	1 Kali		
		Bantul	Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan lingkungan ikan	1 Jenis			Bantul	Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan lingkungan ikan	1 Jenis		
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang	950.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang	950.000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA	Bantul	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	100%	3.900.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA	Bantul	Penurunan jumlah pelanggaran	100%	3.900.000	

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	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN					KELAUTAN DAN PERIKANAN		aturan			
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				3.900.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				3.900.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Bantul	Pemahaman peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan tangkap meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 orang	2.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Bantul	Pemahaman peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan tangkap meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 orang	2.000.000	
		Bantul	Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	1 Dokumen			Bantul	Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	1 Dokumen		
		Bantul	Pelaksanaan Pengawasan cara penangkapan ikan yang baik	5 lokasi			Bantul	Pelaksanaan Pengawasan cara penangkapan ikan yang baik	5 lokasi		
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Bantul	Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan budidaya	10 Kelompok	1.900.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Bantul	Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan budidaya	10 Kelompok	1.900.000	

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	
	Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota					Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota					
		Bantul	Pelaksanaan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	5 kelompok			Bantul	Pelaksanaan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	5 kelompok		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Bantul	Prosentase produksi perikanan yang diolah	5%	7.900.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Bantul	Prosentase produksi perikanan yang diolah	5%	7.900.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Bantul	Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	5 unit	1.050.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Bantul	Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	5 unit	1.050.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	1 Dokumen	1.050.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	1 Dokumen	1.050.000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Bantul	Jumlah pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5 unit	4.950.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Bantul	Jumlah pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5 unit	4.950.000	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat	20 Orang	4.950.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat	20 Orang	4.950.000	

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	
	Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		sebanyak 80 % dari 100orang			Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		sebanyak 80 % dari 100orang			
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Bantul	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	5 orang	1.900.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Bantul	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	5 orang	1.900.000	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Pelaksanaan promosi produk perikanan	20 Orang	1.900.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Pelaksanaan promosi produk perikanan	20 Orang	1.900.000	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN	Bantul				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN	Bantul				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Bantul	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	100%	1.606.287.400	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Bantul	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	100%	1.606.287.400	
		Bantul	Ketersediaan sarana peternakan	100%			Bantul	Ketersediaa sarana peternakan	100%		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Bantul	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	100%	639.901.560	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Bantul	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	100%	639.901.560	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	Bantul	Laporan Komisi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	1 Dokumen	258.165.720	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	Bantul	Laporan Komisi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	1 Dokumen	258.165.720	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Spesifik Lokasi					Spesifik Lokasi					
		Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk	12 Dokumen			Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Alat Mesin Pertanian	12 Dokumen			Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Alat Mesin Pertanian	12 Dokumen		
		Bantul	Produksi pupuk organik	1000 Kg			Bantul	Produksi pupuk organik	1000 Kg		
		Bantul	Pelaksanaan pengujian sampel pupuk	1 Kali			Bantul	Pelaksanaan pengujian sampel pupuk	1 Kali		
		Bantul	Laporan operasional gudang PPO	12 Dokumen			Bantul	Laporan operasional gudang PPO	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan operasional mesin dryer PPO	12 Dokumen			Bantul	Laporan operasional mesin dryer PPO	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan operasional mesin granule PPO	12 Dokumen			Bantul	Laporan operasional mesin granule PPO	12 Dokumen		
		Kebun Buah Mangunan	Laporan monev pemanfaatan kartu tani	1 Dokumen			Kebun Buah Mangunan	Laporan monev pemanfaatan kartu tani	1 Dokumen		
		Bantul	Pemeliharaan tanaman Kebun Buah Nawungan	12 kali			Bantul	Pemeliharaan tanaman Kebun Buah Nawungan	12 kali		
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bantul	Gerakan tanam dan panen TPHB	4 Kali	381.735.840	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bantul	Gerakan tanam dan panen TPHB	4 Kali	381.735.840	
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Alat mesin pertanian sebanyak 80 % dari jumlah	0 orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Alat mesin pertanian sebanyak 80 %	0 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					dari jumlah peserta			
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pembuatan pupuk meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	0 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pembuatan pupuk meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	0 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perbibitan Pisang meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	0 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perbibitan Pisang meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	0 Orang		
		Bantul	Pengadaan Traktor roda 2	2 unit			Bantul	Pengadaan Traktor roda 2	2 unit		
		Bantul	Pengadaan Pompa Air	0 unit			Bantul	Pengadaan Pompa Air	0 unit		
		Bantul	Pengadaan Hand Sprayer	0 unit			Bantul	Pengadaan Hand Sprayer	0 unit		
		Kebun Buah Mangunan	Pengadaan Automatic Hand Sprayer	0 unit			Kebun Buah Mangunan	Pengadaan Automatic Hand Sprayer	0 unit		
		Kebun Buah Mangunan	Tanaman Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik	1000 pohon			Kebun Buah Mangunan	Tanaman Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik	1000 pohon		
		Bantul	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tanaman di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tanaman di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan,	UPTD Balai Benih	Produksi Benih Padi bersertifikat	80 Ton	789.495.480	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan,	UPTD Balai Benih	Produksi Benih Padi bersertifikat	80 Ton	789.495.480	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertanian				dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertanian				
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	UPTD Balai Benih Pertanian	Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP	12 Dokumen	789.495.480	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	UPTD Balai Benih Pertanian	Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP	12 Dokumen	789.495.480	
		UPTD Balai Benih Pertanian	Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP	12 Dokumen			UPTD Balai Benih Pertanian	Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP	12 Dokumen		
		Bantul	Sertifikasi Lapangan	16 Ha			Bantul	Sertifikasi Lapangan	16 Ha		
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bantul	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	1%	176.890.360	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bantul	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	1%	176.890.360	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bantul	IB Kambing	930 Straw	129.220.120	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bantul	IB Kambing	930 Straw	129.220.120	
		Bantul	Produksi DOC	16.000 DOC			Bantul	Produksi Doc	16.000 DOC		
		Bantul	Laporan pengelolaan penetasan telur unggas	12 Dokumen			Bantul	Laporan pengelolaan penetasan telur unggas	12 Dokumen		
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari	Bantul	Ternak sapi di Kebun Buah Mangunan	6 ekor	47.670.240	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari	Bantul	Ternak sapi di Kebun Buah Mangunan	6 ekor	47.670.240	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten/Kota Lain		terpelihara dengan baik			Daerah Kabupaten/Kota Lain		terpelihara dengan baik			
		Bantul	Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Bantul	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100%	610.925.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Bantul	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100%	610.925.000	
		Bantul	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100%			Bantul	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100%		
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantul	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	14.919 Ha	33.375.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantul	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	14.919 Ha	33.375.000	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Bantul	Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1 Dokumen	15.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Bantul	Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Bantul	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP (Prasarana Pertanian)	1 Dokumen	18.375.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Bantul	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP (Prasarana Pertanian)	1 Dokumen	18.375.000	
		Bantul	Laporan	1 Dokumen			Bantul	Laporan	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	
			Rekapitulasi Data Prasarana Pertanian					Rekapitulasi Data Prasarana Pertanian			
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Bantul	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Unggulan	0 Dokumen		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Bantul	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Unggulan	0 Dokumen		
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Imogiri, Pandak, Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	575.050.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Imogiri, Pandak, Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	575.050.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier ,	3 unit	275.050.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier ,	3 unit	275.050.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Bantul	Pembangunan Embung.	0 unit		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Bantul	Pembangunan Embung.	0 unit		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Bantul	Pembangunan DAM parit	0 unit		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Bantul	Pembangunan DAM parit	0 unit		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Bantul	Pembangunan Rumah Potong Hewan	1 Unit	300.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Bantul	Pembangunan Rumah Potong Hewan	1 Unit	300.000.000	
		Bantul	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	1 Unit			Bantul	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	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	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Bantul	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Pertanian	5 Unit		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Bantul	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Pertanian	5 Unit		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Bantul	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	7 Unit		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Bantul	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	7 Unit		
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Bantul	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	1 jenis	2.500.000	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Bantul	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	1 jenis	2.500.000	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Bantul	Laporan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	1 dokumen	2.500.000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Bantul	Laporan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	1 dokumen	2.500.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Bantul	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100%	605.252.660	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Bantul	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100%	605.252.660	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	100%	102.125.120	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	100%	102.125.120	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dalam Daerah Kabupaten/Kota					Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Bantul	Pengadaan disinfektant	50 Liter	102.125.120	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Bantul	Pengadaan disinfektant	50 Liter	102.125.120	
		Bantul	Pengadaan vaksin AI ND	35 Dosis			Bantul	Pengadaan vaksin AI ND	35 Dosis		
		Bantul	Publikasi Kesehatan Hewan	1 Kali			Bantul	Publikasi Kesehatan Hewan	1 Kali		
		Bantul	Sosialisasi Penyakit Hewan Menular	100 Orang			Bantul	Sosialisasi Penyakit Hewan Menular	100 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta Bimtek dokter hewan praktek meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Bimtek dokter hewan praktek meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman Pelatihan Kader keswan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang			Bantul	Pemahaman Pelatihan Kader keswan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	40 Orang			Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	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	
		Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan	12 Dokumen			Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan	12 Dokumen		
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Capaian Kinerja Pelayanan Pemotongan Ternak	100%	264.407.920	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Capaian Kinerja Pelayanan Pemotongan Ternak	100%	264.407.920	
		Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	100%			Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	100%		
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Bantul	Pelayanan pemotongan sapi di RPH	1553 Ekor	250.907.920	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Bantul	Pelayanan pemotongan sapi di RPH	1553 Ekor	250.907.920	
		Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH	12 Dokumen			Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas lainya di RPH	12 Dokumen			Bantul	Laporan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas lainya di RPH	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan pengelolaan administrasi keuangan diRPH	12 Dokumen			Bantul	Laporan pengelolaan administrasi keuangan diRPH	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan pengelolaan front office di RPH	13 Dokumen			Bantul	Laporan pengelolaan front office di RPH	13 Dokumen		
		Bantul	Laporan pelaksanaan tugas pengemudi di RPH	14 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan tugas pengemudi	14 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	
								di RPH			
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Bantul	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	1 Dokumen	13.500.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Bantul	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	1 Dokumen	13.500.000	
		Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	20 Orang		
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	10.000 ekor	202.884.500	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	10.000 ekor	202.884.500	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Bantul	Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	10.000 ekor	202.884.500	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Bantul	Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	10.000 ekor	202.884.500	
			Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner	12 Dokumen				Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner	12 Dokumen		
	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bantul			33.335.120	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bantul			33.335.120	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Bantul	Pelaksanaan Sosialisasi penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh Halal	20 Orang	8.000.000	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Bantul	Pelaksanaan Sosialisasi penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh Halal	20 Orang	8.000.000	
		Bantul	Pelaksanaan Sosialisasi pengelolaan Rumah Potong Ayam	20 Orang			Bantul	Pelaksanaan Sosialisasi pengelolaan Rumah Potong Ayam	20 Orang		
		Bantul	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	1 Lokasi			Bantul	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	1 Lokasi		
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bantul	Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet	12 Dokumen	25.335.120	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bantul	Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet	12 Dokumen	25.335.120	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Bantul	Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	100%	2.500.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Bantul	Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	100%	2.500.000	
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Bantul	Pemahaman peserta Bimtek kesrawan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang	2.500.000	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Bantul	Pemahaman peserta Bimtek kesrawan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang	2.500.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Bantul	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%	20.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Bantul	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%	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	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Bantul	Serangan hama yang ditangani	10 lokasi	20.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Bantul	Serangan hama yang ditangani	10 lokasi	20.000.000	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bantul	Gerakan Pengendalian OPT	10 Kelompok Tani	20.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bantul	Gerakan Pengendalian OPT	10 Kelompok Tani	20.000.000	
		Bantul	Pengadaan Agensia hayati	1 paket			Bantul	Pengadaan Agensia hayati	1 paket		
		Bantul	Pemahaman peserta pelatihan perlindungan dan pengendalian OPT meningkat 80% dari eserta pelatihan	0 Orang			Bantul	Pemahaman peserta pelatihan perlindungan dan pengendalian OPT meningkat 80% dari eserta pelatihan	0 Orang		
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Bantul	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100%	2.700.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Bantul	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100%	2.700.000	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian	1 jumlah rekomendasi	2.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian	1 jumlah rekomendasi	2.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Bantul	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	2.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Bantul	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	1 jumlah rekomendasi	700.000	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	1 jumlah rekomendasi	700.000	
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Bantul	Laporan penerbitan rekomendasi usaha peternakan	12 Dokumen	700.000	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Bantul	Laporan penerbitan rekomendasi usaha peternakan	12 Dokumen	700.000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Bantul	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,62 ton/ha	487.898.360	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Bantul	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,62 ton/ha	487.898.360	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Bantul	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	5 Kelompok	487.898.360	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Bantul	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	5 Kelompok	487.898.360	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Programa Penyuluhan	12 Dokumen	149.573.240	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Programa Penyuluhan	12 Dokumen	149.573.240	
		Bantul	Penyusunan programa penyuluhan	17 Dokumen			Bantul	Penyusunan programa penyuluhan	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	
		Bantul	Pengelolaan Kebun	6 Lokasi			Bantul	Pengelolaan Kebun	6 Lokasi		
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 %	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 %	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Pertanian) meningkat sebanyak 100 %	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Pertanian) meningkat sebanyak 100 %	20 Orang		
		UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Laporan Rekapitulasi Data Penyuluhan	12 Dokumen			UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Laporan Rekapitulasi Data Penyuluhan	12 Dokumen		
		Bantul	Lomba Petugas dan Petani berprestasi	1 Kali			Bantul	Lomba Petugas dan Petani berprestasi	1 Kali		
		UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Lomba petugas peternakan berprestasi (petugas IB dan dokter hewan) dan lomba kelompok ternak (3 kategori)	1 kali			UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Lomba petugas peternakan berprestasi (petugas IB dan dokter hewan) dan lomba kelompok ternak (3 kategori)	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	
		Bantul	Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	1 Dokumen			Bantul	Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	1 Dokumen		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari peserta pelatihan	20 Orang	139.202.500	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari peserta pelatihan	20 Orang	139.202.500	
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari peserta pelatihan	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari peserta pelatihan	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kebun Buah Nawungan meningkat 80%	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kebun Buah Nawungan meningkat 80%	20 Orang		
		UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Laporan Evaluasi LKMA (lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)	1 Dokumen			UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Laporan Evaluasi LKMA (lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)	1 Dokumen		
		Bantul	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas	1 Dokumen			Bantul	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas	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	
			kelembagaan/kelompok tani					kelembagaan/kelompok tani			
		UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok ternak	1 Dokumen			UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok ternak	1 Dokumen		
		UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	1 Dokumen			UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	1 Dokumen		
		UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Laporan pendampingan kelembagaan Taruna Tani	1 Dokumen			UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Laporan pendampingan kelembagaan Taruna Tani	1 Dokumen		
		UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Pemahaman Peserta Pelatihan Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	20 Orang			UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Pemahaman Peserta Pelatihan Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	20 Orang		
		UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Operasional pelayanan penyuluhan	18 Unit			UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	Operasional pelayanan penyuluhan	18 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	
		Bantul	Penyelenggaraan promosi/pameran pertanian	10 kali			Bantul	Penyelenggaraan promosi/pameran pertanian	10 kali		
		Bantul	Kontes Ternak	1 Kali			Bantul	Kontes Ternak	1 Kali		
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Bantul	Publikasi mass media (TV,Radio, Buletin)	3 Kali	27.897.620	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Bantul	Publikasi mass media (TV,Radio, Buletin)	3 Kali	27.897.620	
		Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Pangan	12 Dokumen			Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Pangan	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Hortikultura	12 Dokumen			Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Hortikultura	12 Dokumen		
		Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Perkebunan	12 Dokumen			Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Perkebunan	12 Dokumen		
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Siperkasa meningkat sebenyak 80 % dari jumlah peserta	20 Orang	171.225.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Siperkasa meningkat sebenyak 80 % dari jumlah peserta	20 Orang	171.225.000	
		Bantul	Pemahaman peserta SLTajarwo Padi meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta SLTajarwo Padi meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Tanaman Pangan meningkat sebanyak 80%	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Tanaman Pangan meningkat sebanyak 80%	20 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	
			darijumlah peserta					darijumlah peserta			
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan pangan lokal meningkat sebanyak 80% darijumlah peserta	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan pangan lokal meningkat sebanyak 80% darijumlah peserta	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Penangkaran Benih Pertanian meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Penangkaran Benih Pertanian meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan GAP Hortikultura sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan GAP Hortikultura sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta pelatihan Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta pelatihan Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta pelatihan Pelatihan Budidaya Jamur meningkat sebanyak 80% dari	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta pelatihan Pelatihan Budidaya Jamur meningkat	20 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 pelatihan					sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan			
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Hidroponik meningkat sebanyak 80% Hidroponik meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Hidroponik meningkat sebanyak 80% Hidroponik meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan Perbanyakan Tanaman meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	20 Orang			Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan Perbanyakan Tanaman meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pertanian Organik meningkat sebanyak 80% meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pertanian Organik meningkat sebanyak 80% meningkat sebanyak 80% dari jumlah	20 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			
		Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan pengembangan komoditas perkebunan (kakao, kelapa, tembakau) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan pengembangan komoditas perkebunan (kakao, kelapa, tembakau) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang		
		Bantul	Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang			Bantul	Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 Orang		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tlogo RT 004 (Kelompok Tani Panti Wicoro), Kebonagung, Imogiri	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1 Paket	PIK
2	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pedukuhan Jomboran, Gilangharjo, Panda	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	200 Meter	PIK
3	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bulak Irigasi Deresan RT 008, Ringinharjo, Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	600 Meter	PIK
4	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kalurahan Panggungharjo, Sewon	Pemahaman peserta Pelatihan olahan pangan lokal meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	25 Orang	PIK
5	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Watugedug, Guwosari, Pajangan	Pemahaman peserta Pelatihan olahan pangan lokal meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	25 Orang	PIK

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
6	Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kalurahan Sidomulyo, Bambanglipuro,	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	PIK
7	Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jl. Sedayu-Gesikan Km 4 Argodadi, Sedayu	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	2 Paket	PIK
8	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Untuk KWT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kalurahan Ringinharjo, Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	25 Orang	PIK
9	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Untuk KWT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kadisono, Guwosari, Pajangan	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	25 Orang	PIK
10	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Untuk KWT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KWT Daleman, Pranti, Karanganyar, Gadingharjo, Sanden	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	PIK
11	Pelatihan Budidaya Sayuran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok Tani Raharjo (Patihan), Gadingsari, Sanden	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	PIK
12	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Untuk KWT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kalurahan Sabdodadi, Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	25 Orang	PIK
13	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kalurahan Ringinharjo, Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	25 Orang	PIK

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
14	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kalurahan Terong, Dlingo	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	PIK
15	Pelatihan Budidaya Ternak	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jl. Sedayu-Gesikan Km 4 Argodadi, Sedayu	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	PIK
16	Pelatihan Budidaya Ternak	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Karangtengah, Imogiri	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang	PIK
17	Pelatihan Budidaya Ikan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kalurahan Tirtomulyo, Kretek	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	PIK
18	Pelatihan Budidaya Ikan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kalurahan Ringinharjo, Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	25 Orang	PIK
19	Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kembaran Tamantirto Kasihan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
20	Pelatihan Joper (Ayam Jawa Super)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Plesedan, Srimulyo Piyungan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
21	Pelatihan Joper (Ayam Jawa Super)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jolosutro Srimulyo Piyungan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
22	Pelatihan Joper (Ayam Jawa Super)	Pengendalian dan	Karanganom Sitimulyo Piyungan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta		
23	Pelatihan Joper (Ayam Jawa Super)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Madugondo Sitimulyo Piyungan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
24	Pelatihan Joper (Ayam Jawa Super)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rejokusuman Tamanan Banguntapan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
25	Pelatihan Joper (Ayam Jawa Super)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Condrowangsan Potorono Banguntapan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
26	Pelatihan Joper (Ayam Jawa Super)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kretek Jambidan Banguntapan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
27	Pelatihan Joper (Ayam Jawa Super)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pugeran Jambidan Banguntapan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
28	Pelatihan Joper (Ayam Jawa Super)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tobratan Wirokerten Banguntapan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
29	Pelatihan Joper (Ayam Jawa Super)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Santan Wetan, Jambidan, Banguntapan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
30	Pelatihan Budi Daya Ternak Yang Asuh (Ayam Joper)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Cabean Panggungharjoka panewon Sewon	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
31	Pelatihan Budi Daya Ternak Yang	Pengendalian	Kaliputih Pendowoharjo	Pemahaman peserta	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Asuh (Ayam Joper)	dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kapanewon Sewon	pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta		
32	Pelatihan Budi Daya Ternak Yang Asuh (Ayam Joper)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pringgan Pendowoharjo Kapanewon Sewon	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
33	Pelatihan Budi Daya Ternak Yang Asuh (Ayam Joper)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Prancak Panggungharjo Kapanewon Sewon	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
34	Pelatihan Budi Daya Ternak Yang Asuh (Ayam Joper)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Juruk Bangunharjo Kapanewon Sewon	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
35	Pelatihan Budi Daya Ternak Yang Asuh (Ayam Joper)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Krpyak Kulon Panggungharjo Kapanewon Sewon	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
36	Pelatihan Budi Daya Ternak Yang Asuh (Ayam Joper)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dongkelan Panggungharjo Kapanewon Sewon	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
37	Pelatihan Budi Daya Ternak Yang Asuh (Ayam Joper)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pedukuhan Bumen Wetan Baturetno Banguntapan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
38	Pelatihan Budi Daya Ternak Yang Asuh (Ayam Joper)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Klenggotan Srimulyo Piyungan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
39	Pelatihan Budidaya Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Ngeblak, Wijirejo, Pandak, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
40	Pelatihan Budidaya Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kentolan Lor, Guwosari, Pajangan, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
41	Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Widoro RT 02 Bangunharjo Sewon	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
42	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Pleret, Pleret, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
43	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Wonolelo, Pleret, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
44	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Wonokromo, Pleret, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
45	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Segoroyoso, Pleret, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
46	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Wukirsari, Imogiri, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
47	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Muntuk, Dlingo, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
48	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Dlingo, Dlingo, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
49	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Mangunan, Dlingo, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
50	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Sriharjo, Imogiri, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
51	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
52	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Klagaran Gadingsari Sanden Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
53	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Demangan Gadingsari Sanden Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
54	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Sorobayan Gadingsari Sanden	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
55	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tegal Lurung Gilangharjo Pandak Bantul	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
56	Palatihan Budidaya Ikan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kadirojo Palbapang Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
57	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan,	Galsempu Caturharjo Pandak	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		pelatihan		
58	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tegalurung Gilangharjo Pandak	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
59	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Bejiwetan Sendangsari	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
60	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Grojogan Wirokerten	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
61	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Sampangan Rt 03 Wirokerten	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Titik	POKIR
62	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jigudan, Triharjo Pandak	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
63	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	Jetis, Tamantirto, Kasihan Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Pendidikan dan Pelatihan				
64	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
65	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kembaran, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
66	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
67	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
68	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tundan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
69	Budidaya Ikan Lele	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Muneng, Tirtohargo, Kretek, Bantul.	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
70	Budidaya Ikan Lele	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Punduhan, Tirtomulyo, Kretek, Bantul.	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
71	Pelatihan Budidaya Ikan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Candi, Srihardono, Pundong	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
72	Pelatihan Budidaya Ikan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dermojurang ,Seloharjo,Pundong	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
73	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Babadan, Banguntapan, Banguntapan	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	1 Paket	POKIR
74	Pelatihan Ternak Kambing	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Ngereco, Seloharjo, Pundong	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
75	Pelatihan Budidaya Itik Turi	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Piring,Srihardono ,Pundong	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
76	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Sepanjang Pedukuhan Keputren Dan Pungkuran (DI Karang Ploso Kanan), Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1 Paket	POKIR
77	Bangket Saluran Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Priyan Trirenggo Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi	200 Meter	POKIR

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Tersier		
78	Bangket Saluran Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bantulkarang Ringinharjo Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	100 Meter	POKIR
79	Bangket Saluran Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Karanggayam Bantul Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	100 Meter	POKIR
80	Bangket Saluran Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jebugan Serayu Trirenggo Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	100 Meter	POKIR
81	Bangket Saluran Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Keyongan Sabdodadi Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	200 Meter	POKIR
82	Bangket Saluran Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Serut Palbapang Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	100 Meter	POKIR
83	Bangket Saluran Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Peni Palbapang Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	150 Meter	POKIR
84	Bangket Saluran Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Cepor Kidul Bolon Palbapang Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	100 Meter	POKIR
85	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dukuh RT 02, Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1 Paket	POKIR
86	Sosialisasi Promosi Produk Peternakan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Banyakan Sitimulyo Piyungan	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	1 Paket	POKIR
87	Sosialisasi Promosi Produk Peternakan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Bebekan Srimulyo Piyungan	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	1 Paket	POKIR
88	Sosialisasi Promosi Produk Peternakan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Mojosari Sitimulyo Piyungan	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	1 Paket	POKIR
89	Sosialisasi Promosi Produk Peternakan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Mantub Baturetno Banguntapan	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	1 Paket	POKIR
90	Sosialisasi Promosi Produk Peternakan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kuden Sitimulyo Piyungan	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
91	Sosialisasi Promosi Produk Peternakan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Ngablak Sitimulyo Piyungan	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	1 Paket	POKIR
92	Sosialisasi Promosi Produk Peternakan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Karanggayam Sitimulyo Piyungan	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	1 Paket	POKIR
93	Sosialisasi Promosi Produk Peternakan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Banuwitan , Baturetno Banguntapan	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	1 Paket	POKIR
94	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Kabupaten		Kapanewon Bambanglipuro	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	1 Paket	POKIR
95	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Kabupaten		Gluntung Lor Caturharjo Pandak	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	1 Paket	POKIR
96	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Kabupaten		Ngentak Caturharjo Pandak	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	1 Paket	POKIR
97	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Kabupaten		Trisigan Murtigading Sanden	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	1 Paket	POKIR
98	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Kabupaten		Jetis Sendangsari	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	1 Paket	POKIR
99	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Kabupaten		Kalangan, Tirtohargo, Kretek	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	1 Paket	POKIR
100	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Kabupaten		Grogol 8, Parangtritis, Kretek	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	1 Paket	POKIR
101	Pelatihan Makanan Lokal (Budidaya Jahe Merah) KWT Sido Makmur	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ngaran Gilangharjo Pandak	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
102	Pelatihan Makanan Lokal (Budidaya Pisang) KWT Tegal Makmur	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tegallurung Gilangharjo Pandak	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
103	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pelem, Baturetno, Banguntapan	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
103	Pelatihan Budidaya Ikan Gurami	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dukuh, Guwosari, Pajangan	Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
104	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kunden, Jambidan, Banguntapan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR
105	Pelatihan Pemeliharaan Ayam Joper	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Gombongan, Jambidan, Banguntapan	Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi,kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	1 Paket	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pertanian sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Pertanian Tahun 2022 dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima
6. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan
7. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya
8. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan
9. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan
10. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
2. Antisipasi pengaruh musim terhadap produksi pertanian dan perikanan
3. Pengendalian hama dan penyakit yang bisa mempengaruhi produksi pertanian dan perikanan
4. Pemanfaatan pekarangan dan pangan lokal sebagai sumber pangan rumah tangga
5. Peningkatan ketersediaan benih unggul pertanian dan perikanan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan

Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Meningkatkan kualitas konsumsi dan cadangan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor PPH	91,4
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	0,85
3	Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha pertanian	Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	1,43

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**640.522.120**					**562.379.387**
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**								**2.900.000**					**1.210.000**
2	**09**	**02**	**2,01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**2.900.000**					**1.210.000**
2	09	02	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	1 Dokumen	1 Unit	2.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	1 unit	1.210.000
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**525.935.120**					**537.113.632**
2	**09**	**03**	**2,01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**								**61.085.120**					**51.628.632**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase ketersediaan pangan	Laporan data harga pangan Laporan data ketersediaan pangan bulanan Laporan Neraca Bahan Makanan Laporan Rekapitulasi Ketersediaan Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	90 %	34.435.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	149 Persen	37.878.632
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan	Dokumen hasil pemantauan harga dan stok pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Persen	1 Dokumen	90 %	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	149 Persen	11.000.000
2	09	03	2,01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase ketersediaan pangan	Pelaksanaan Pembinaan LDPM	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Persen	18 Kelompok	90 %	1.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	149 Persen	1.650.000
2	09	03	2,01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Persentase ketersediaan pangan	Pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Persen	13 Kelompok	90 %	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	149 Persen	1.100.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**09**	**03**	**2,02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**								**109.800.000**					**12.430.000**
2	09	03	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan dan Lumbung Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Persen	1 Kali	100 %	8.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	149 Persen	1.100.000
2	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan	Pengadaan cadangan pangan pemerintah (beras)	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Persen	10 Ton	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	149 Persen	11.000.000
2	09	03	2,02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah (beras)	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Persen	15 ton	100 %	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	149 Persen	330.000
2	**09**	**03**	**2,03**		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**								**300.000**					**330.000**
2	09	03	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Persentase ketersediaan pangan	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Persen	1 Dokumen	1 SK Bupati	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	149 Persen	330.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Minimum Pangan Pokok Lokal											
2	**09**	**03**	**2,04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**								**354.750.000**					**472.725.000**
2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Persentase ketersediaan pangan	Dokumen PPH	Skor PPH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Persen	1 Dokumen	90.4 Poin	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	149 Persen	11.000.000
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase ketersediaan pangan	Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Pemahaman peserta Pelatihan olahan pangan lokal meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	Skor PPH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149 Persen	1 Dokumen 2 Kelompok 40 Orang 100 Orang	90.4 Poin	324.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	149 Persen	461.725.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta											
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**								**80.687.000**					**17.255.755**
2	**09**	**04**	**2,01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**								**22.887.000**					**8.675.755**
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Laporan Penyusunan Peta FSVA	Tersediany a peta ketahanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Desa	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	22.887.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	1 Desa	8.675.755
2	**09**	**04**	**2,02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**57.800.000**					**8.580.000**
2	09	04	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Tertangani nya kerawanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Desa	1 Dokumen	4 Desa	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	1 Desa	330.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan Meningkat Sebanyak 80% dari Jumlah Peserta Pelatihan Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Penanganan Daerah Rawan Pangan Meningkat sebanyak 80% dari jumlah Peserta Pelatihan Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Desa	48 Orang 48 Orang 6 Ton	4 Desa	52.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	1 Desa	8.250.000
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**								**31.000.000**					**6.800.000**
2	**09**	**05**	**2,01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**								**31.000.000**					**6.800.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	05	2,01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Kelompok	100 %	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	3.500.000
2	09	05	2,01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Laporan Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST)	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 %	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	3.300.000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**235.000.000**					**240.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**235.000.000**					**240.000.000**
2	**22**	**08**	**2,08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**								**235.000.000**					**240.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	08	2,08	01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	Pelaksanaan Lumbung Mataraman	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Kab. Bantul, Sanden, Srigading Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	37 Persen	5 Kelompok Wanita Tani	100 persen	235.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	37 Persen	240.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**887.995.360**					**317.960.896**
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**187.675.120**					**184.453.632**
3	**25**	**03**	**2,01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**1.000.000**					**1.100.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi perikanan tangkap	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829 ton	1 Dokumen	50 %	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan tangkap	829 ton	1.100.000
3	**25**	**03**	**2,02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**6.700.000**					**7.370.000**
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi perikanan tangkap	Pemahaman peserta Pelatihan Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829 ton	20 Orang	5 %	950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan tangkap	829 ton	1.045.000
3	25	03	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi perikanan tangkap	Pembinaan Kelompok Nelayan	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829 ton	5 Kelompok	5 %	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan tangkap	829 ton	5.225.000
3	25	03	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi perikanan tangkap	Dokumen Kerjasama Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829 ton	1 Dokumen	5 %	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan tangkap	829 ton	1.100.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	**25**	**03**	**2,03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**								**179.975.120**					**175.983.632**
3	25	03	2,03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi perikanan tangkap	Laporan pemantauan penyelenggaraan pelayanan pelelangan ikan Pengadaan sarana prasarana TPI	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829 ton	12 Dokumen 1 Jenis	100 %	179.975.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan tangkap	829 ton	175.983.632
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**653.520.240**					**120.527.264**
3	**25**	**04**	**2,01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**2.050.000**					**2.310.000**
3	25	04	2,01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif,	Produksi perikanan budidaya	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.740 ton	1 Peraturan Bupati	1 Rekomendasi	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	1.155.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing													
3	25	04	2,01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Produksi perikanan budidaya	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan izin usaha perikanan	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.740 ton	1 Dokumen 10 Kelompok	1 Rekomendasi	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	1.155.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	**25**	**04**	**2,02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**								**600.700.000**					**62.370.000**
3	25	04	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi perikanan budidaya	Pembinaan Kelompok Budidaya	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.740 ton	5 Kelompok	140 Pembudi day a	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	6.325.000
3	25	04	2,02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi perikanan budidaya	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.740 ton	480 Orang	140 Pembudi day a	595.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	56.045.000
3	**25**	**04**	**2,04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**								**50.770.240**					**55.847.264**
3	25	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	Penurunan jumlah serangan hama penyakit pada ikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.740 ton	1 Dokumen 12 Dokumen	5 %	49.820.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	54.802.264

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	04	2,04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi perikanan budidaya	Pemahaman peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	Penurunan jumlah serangan hama penyakit pada ikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.740 ton	20 Orang	5 %	950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	1.045.000
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**3.900.000**					**4.290.000**
3	**25**	**05**	**2,01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**								**3.900.000**					**4.290.000**
3	25	05	2,01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pelaksanaan Pengawasan cara penangkapan ikan yang baik Pemahaman peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan tangkap meningkat sebanyak	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	12 Dokumen 1 Lokasi 20 Orang	5 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 Persen	2.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							80% dari jumlah peserta											
3	25	05	2,01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Pelaksanaan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	5 Kelompok	5 %	1.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 Persen	2.090.000
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**42.900.000**					**8.690.000**
3	**25**	**06**	**2,01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**								**1.050.000**					**1.155.000**
3	25	06	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase produksi perikanan yang diolah	Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	1 Dokumen	2 Unit	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	1.155.000
3	**25**	**06**	**2,02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**								**24.950.000**					**5.445.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Prosentase produksi perikanan yang diolah	Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 40 orang	Jumlah pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	32 Orang	5 Unit	24.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	5.445.000
3	**25**	**06**	**2,03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**16.900.000**					**2.090.000**
3	25	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase produksi perikanan yang diolah	Pelaksanaan promosi produk perikanan	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	20 Orang	10 Orang	16.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	2.090.000
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**26.366.856.328**					**4.354.576.346**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**21.874.818.878**					**1.966.010.000**
3	**27**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**71.815.934**					**72.500.000**
3	27	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	2 Dokumen	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	27.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi Laporan pelaksanaan monev dana bergulir Laporan pelaksanaan monev retribusi Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari jumlah peserta	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	100 %	46.815.934	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	45.000.000
3	**27**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**20.029.082.466**					**27.000.000**
3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	14 Dokumen	100 %	20.029.082.466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	27.000.000
3	**27**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**324.605.841**					**356.510.000**
3	27	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	11 jenis	100 %	12.993.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	14.300.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	46 Jenis	100 %	68.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	74.800.000
3	27	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	28 Jenis	100 %	24.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	27.500.000
3	27	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan Pengganda an	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	6 Jenis 21044 Lembar	100 %	37.585.841	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	41.800.000
3	27	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	5 Jenis	100 %	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	5.610.000
3	27	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat kegiatan Laporan hasil rapat koordinasi Laporan penerimaan tamu Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20 OP	100 %	175.928.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	192.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	**27**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**95.400.000**					**60.500.000**
3	27	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	5 Jenis	100 %	95.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	60.500.000
3	**27**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**795.689.630**					**825.500.000**
3	27	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Pos	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	600 lembar	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	6.600.000
3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening internet Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telpon	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 %	159.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	174.900.000
3	27	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	3 jenis	100 %	39.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	44.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa pengelola keuangan dan barang Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP Laporan pengelolaan administrasi perkantoran Laporan pengelolaan front office di DPPKP Laporan pengelolaan front office di	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	12 bulan 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi	100 %	590.749.630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	600.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Kebun Buah Mangunan Laporan pengelolaan komputer dan informasi DPPKP Sewa tanah/lahan											
3	**27**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**558.225.007**					**624.000.000**
3	27	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak pajak kendaraan bermotor roda 2 pajak kendaraan bermotor roda 4 Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 3 pemelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	6000 liter 200 unit 10 unit 200 unit 10 unit 10 unit	100 %	195.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	215.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							an dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4											
3	27	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Kebun Buah Nawungan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah		84 Angka	1 Unit 1 Dokumen	100 %	363.035.007	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	409.000.000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**796.076.470**					**988.284.200**
3	**27**	**02**	**2,01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								**574.186.110**					**704.000.000**
3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	Laporan Komisi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida Laporan monev pemanfaatan kartu tani	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 dokumen 1 dokumen	100 %	44.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	284.000.000
3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tanaman di	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	100 Persen	12 Dokumen 12 Dokumen	100 %	530.061.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	420.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Kebun Buah Mangunan Laporan Rekapitulasi Data Alat Mesin Pertanian Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk Pelaksanaan pengujian sampel pupuk Pemahaman peserta Pelatihan Alat mesin pertanian sebanyak 80 % dari jumlah peserta Pemeliharaan tanaman Kebun Buah Nawungan Pengadaan Traktor Roda 2 Produksi pupuk organik Tanaman Kebun		n		2 Kali 20 Orang 2 Kali 2 Unit 15000 Kg 1000 Pohon							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Buah Mangunan terpelihara dengan baik											
3	**27**	**02**	**2,06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**								**221.890.360**					**284.284.200**
3	27	02	2,06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ketersediaan sarana peternakan	IB Kambing Laporan pengelolaan penetasan telur unggas Produksi doc	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	200 straw 12 dokumen 33300 doc	5 %	129.220.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	142.142.000
3	27	02	2,06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ketersediaan sarana peternakan	Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan Pengadaan pakan sapi Ternak sapi di Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 dokumen 300 zak 7 ekor	5 %	92.670.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	142.142.200
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**1.699.075.000**					**672.017.500**
3	**27**	**03**	**2,01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**								**74.625.000**					**36.712.500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	03	2,01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	14819 Ha	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	16.500.000
3	27	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP (Prasarana Pertanian) Laporan Rekapitulasi Data Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	14819 Ha	34.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	20.212.500
3	**27**	**03**	**2,02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**								**1.621.950.000**					**632.555.000**
3	27	03	2,02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	14 unit	100 %	1.375.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	302.555.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	03	2,02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Dokumen DED Rumah Potong Hewan (RPH) Dokumen Studi Kelayakan Rumah Potong Hewan (RPH) Dokumen UKL UPL Rumah Potong Hewan (RPH)	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	246.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	330.000.000
3	**27**	**03**	**2,03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**2.500.000**					**2.750.000**
3	27	03	2,03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Laporan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	1 Jenis	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen	2.750.000
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**1.484.817.740**					**166.606.400**
3	**27**	**04**	**2,01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**1.375.982.620**					**112.337.700**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	04	2,01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Laporan Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan Pemahaman Pelatihan Kader keswan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan Pemahaman peserta Bimtek petugas medik veteriner meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan Pemahaman peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik) meningkat sebanyak	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 dokumen 16 orang 16 orang 980 orang 180 liter 39000 dosis 12500 liter 1 kali 16 orang	100 %	1.375.982.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	112.337.700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							80% dari jumlah peserta Pengadaan disinfektan t Pengadaan vaksin AI ND Pengadaan vaksin AI ND Itik Publikasi Kesehatan Hewan Sosialisasi Penyakit Hewan Menular											
3	**27**	**04**	**2,02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**								**23.500.000**					**14.850.000**
3	27	04	2,02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	Capaian Kinerja Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 dokumen 32 orang	100 %	23.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	14.850.000
3	**27**	**04**	**2,04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**								**82.835.120**					**36.668.700**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	04	2,04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan Pelaksanaan Sosialisasi pengelolaan Rumah Potong Ayam Pelaksanaan Sosialisasi penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh Halal	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 lokasi 20 orang 20 orang	100 Persen	56.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	8.800.000
3	27	04	2,04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak		100 Persen	12 dokumen	100 Persen	26.835.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	27.868.700
3	**27**	**04**	**2,05**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**								**2.500.000**					**2.750.000**
3	27	04	2,05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Pemahaman peserta Bimtek kesrawan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	16 orang	10 %	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	2.750.000
3	**2**	**0**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**70.000.000**					**22.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	7	**5**																
3	**27**	**05**	**2,01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**70.000.000**					**22.000.000**
3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Gerakan Pengendalian OPT Pengadaan Agensia hayati	Serangan hama yang ditangani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	52 Kelompok Tani 120 Paket	52 Lokasi	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 Persen	22.000.000
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**2.700.000**					**2.970.000**
3	**27**	**06**	**2,01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**2.000.000**					**2.200.000**
3	27	06	2,01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 dokumen	1 Jumlah Rekomendas i	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	2.200.000
3	**27**	**06**	**2,02**		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**								**700.000**					**770.000**
3	27	06	2,02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan,	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Laporan penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 dokumen	1 rekomendasi	700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	770.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Rumah Potong Hewan													
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**439.368.240**					**536.688.246**
3	**27**	**07**	**2,01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								**439.368.240**					**536.688.246**
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Laporan Rekapitulasi Data Programa Penyuluhan Pengelolaan Kebun Penyusunan programa penyuluhan	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,8 ton/ha	12 Dokumen 6 lokasi 17 Dokumen	5 Kelompok	95.438.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,8 ton/ha	164.530.564
3	27	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Laporan Evaluasi LKMA (lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) Pemahaman peserta Pelatihan Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari peserta pelatihan Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,8 ton/ha	1 dokumen 20 orang 20 orang 20 orang 16 kali	5 Kelompok	62.062.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,8 ton/ha	153.122.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Kelompok Tani Kebun Buah Nawungan meningkat 80% Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % daripeserta pelatihan Penyelenggaraan promosi/pameran pertanian											
3	27	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Laporan Data Analisa Usaha Tani (AUT) Laporan Rekapitulasi Data Hortikultura Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Pangan Laporan Rekapitulasi Data Tanaman	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,8 ton/ha	1 Dokumen 12 dokumen 12 dokumen 3 kali	5 Kelompok	37.947.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,8 ton/ha	30.687.382

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Perkebunan Publikasi mass media (TV,Radio, Buletin)											
3	27	07	2,01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Gerakan tanam dan panen TPHB Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan Pemahaman peserta pelatihan Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan Pemahaman peserta pelatihan pengelolaa	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,8 ton/ha	9 Kali 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 60 orang	5 Kelompok	243.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,8 ton/ha	188.347.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							n pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan Pemahaman peserta Pelatihan Pertanian Organik meningkat sebanyak 80% meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta Pemahaman peserta Pelatihan Tanaman Pangan meningkat sebanyak 80% darijumlah peserta												
TOTAL													**28.130.373.808**					**5.474.916.629**

BAB V
PENUTUP

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

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 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 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

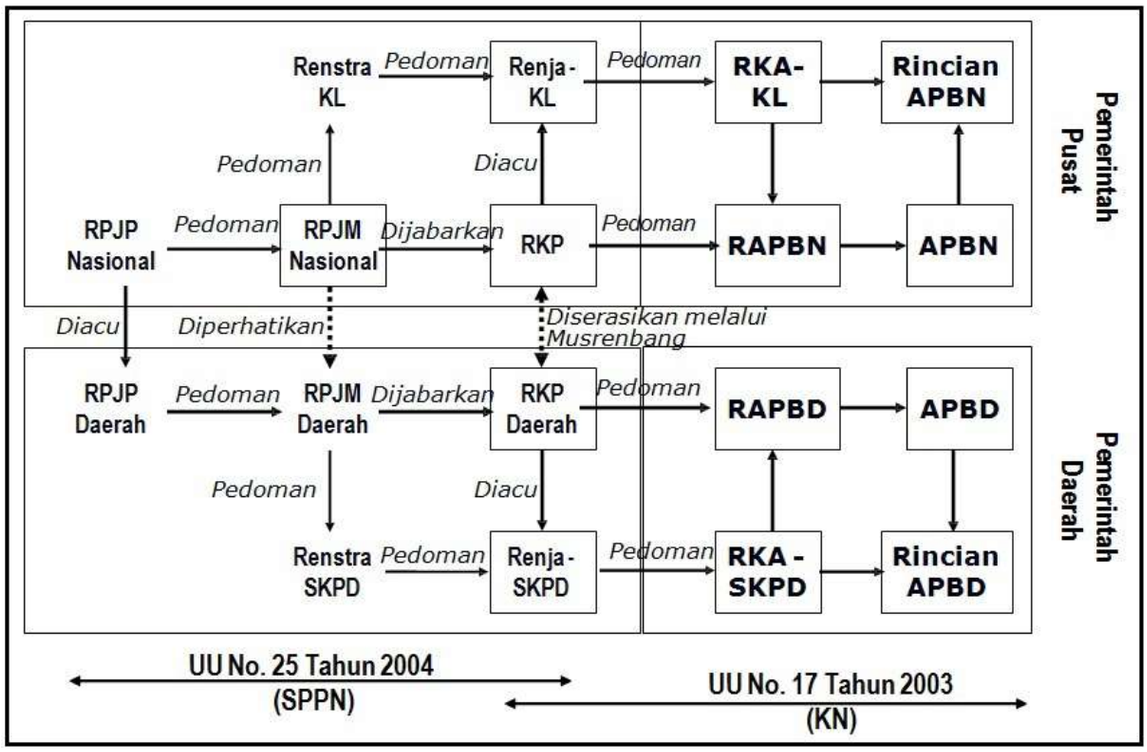
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 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 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup_Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
2.05	Bidang Urusan Lingkungan Hidup							
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	84 angka	81,68 angka	97,24			
036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Sewa lahan RTH bekas stasiun	1 lokasi	1 lokasi	100			
		Sewa Pajak Frekuensi Radio	1 kali	1 kali	100			
		Belanja uji kesehatan	10 orang	0 orang	0			
		Alat Tulis Kantor	75 jenis	75 jenis	100			
		Penggadaan	475.002 lembar	475.002 lembar	100			
		Materai dan Benda Pos	1.800 buah	1.800 buah	100			
		Publikasi (media cetak dan televisi)	12 kali	12 kali	100			
		Jasa pemeliharaan peralatan	12 kali	12 kali	100			
		Pengelolaan keuangan dan BMD	132 ob	132 ob	100			
		Tenaga konsultan (Ahli sipil dan ahli urban)	19 ob	19 ob	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembayaran telepon, listri dan air	12 bulan	12 bulan	100			
		Tenaga honorer (penjaga malam, petugas kebersihan, sopir, montir, petugas laboratorium, petugas pengomposan, petugas saber, petugas persuratan, petugas input data dan petugas persampahan	3.302 ob	3.297 ob	99,85			
		Bahan bacaan dan langganan surat kabar	5 jenis	4 jenis	80			
		Alat kebersihan dan bahan pembersih	33 jenis	33 jenis	100			
		Bahan peralatan listrik dan elektronik	12 jenis	12 jenis	100			
037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan hasil rapat	90 laporan	138 laporan	153,33			
		Jumlah tamu	90 orang	90 orang	100			
		Perjalanan dinas luar daerah	20 op	27 op	135			
		Perjalanan dinas dalam daerah	605 op	451 op	74,55			
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Dokumen perencaaan pembangunan ruang mikrobiologi	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Pembangunan tempat parkir	1 unit	1 unit	100			
		Pembangunan pintu masuk komplek pemda 2 Kab. Bantul	1 unit	1 unit	100			
051	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	AC	4 unit	4 unit	100			
		GPS	1 unit	1 unit	100			
		Televisi	4 unit	4 unit	100			
		Dispenser galon bawah	1 unit	1 unit	100			
		Printer	2 unit	2 unit	100			
		UPS	10 unit	10 unit	100			
		Partisi ruang	4 ruang	4 ruang	100			
		HT	2 unit	2 unit	100			
052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan kantor DLH	4 gedung	4 gedung	100			
053	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	BBM dan pelumas	144.040 liter	139.763 liter	97,03			
		Pemeliharaan kendaraan roda dua	85 kendaraan	85 kendaraan	100			
		Pembayaran pajak dan KIR	45 kali	45 kali	100			
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kunerja dan keuangan	Nilai evaluasi kinerja	82 angka	78,28 angka	95,46			
017	Penyusunan laporan capaian kinerja,	Dokumen perencanaan dan	5 dokumen	5 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	pelaporan capaian kinerja (Renja, LKj, LKPJ, LPPD dan CaLK)						
		Laporan rapat kerja teknis pembangunan lingkungan hidup	4 laporan	4 laporan	100			
		Laporan ekspose hasil pembangunan lingkungan	1 laporan	1 laporan	100			
15	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok pengelola sampah	142 kelompok	162 kelompok	114,08			
002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Gerobak sampah	39 unit	39 unit	100			
		Tong sampah pilah 3	55 set	55 set	100			
		Kendaraan roda tiga	2 unit	2 unit	100			
		Truck arm roll	2 unit	2 unit	100			
		Komposter	100 unit	100 unit	100			
008	Kerjasama pengelolaan persampahan	Laporan Jakstrada	1 kali	1 kali	100			
		Laporan sosialisasi/bintek/workshop pengelolaan sampah untuk 1.545 orang	4 laporan	4 laporan	100			
		Iklan layanan masyarakat	2 jenis	2 jenis	100			
		Kajian persampahan	3 dokumen	3 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Partisipasi stckeholder terkait implementasi regulasi persampahan	241 orang	241 orang	100			
012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Sosialisasi tentang pengelolaan limbah B3 untuk 90 peserta	1 laporan	1 laporan	100			
		Monitoring pentaatan pengelolaan limbah B3 90% bagi perusahaan/RS/ Puskesmas	10 lokasi	10 lokasi	100			
014	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Partisipasi kelompok masyarakat)Saka Kalpataru, JPSM, Forkom Sungai, Forkom LH, Kampung Hijau/Kampung Iklim) tentang pengelolaan LH	150 kelompok	175 kelompok	116,67			
		Pelaksanaan evaluasi lembaga pendidikan (sekolah adiwiyata, pondok pesantren) berwawasan lingkungan	75 lembaga pendidikan	26 lembaga pendidikan	34,67			
		Pelaksanaan peringatan hari-hari LH	1 kali	1 kali	100			
015	Evaluasi Adipura	Evaluasi Adipura	1 kali	1 kali	100			
		Kebersihan titik pantau Adipura	10 lokasi	10 lokasi	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
016	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan Pertamanan	Pemeliharaan taman/ RTH	24 titik	24 titik	100			
		Pengelolaan kebersihan jalan	32 ruas jalan	32 ruas jalan	100			
		Pelayanan persampahan	319 pelanggan	319 pelanggan	100			
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai winongo	7,45 mg/L	7,56 mg/L	101,48			
007	Pengkajian Dampak Lingkungan	Kajian penelitian (sumber-sumber pencemar limbah domestik dan inventarisasi GRK)	2 dokumen	2 dokumen	100			
		Cetakan informasi dan pelayanan pencemaran lingkungan	4.000 eksemplar	4.000 eksemplar	100			
023	Pengembangan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Pengadaan Alat Laboratorium	5 jenis	5 jenis	100			
		Pelaksanaan Uji Profisiensi	1 kali	1 kali	100			
		Pengadaan Perlengkapan Laboratorium	4 kali	4 kali	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Penyedian Bahan Kimia	5 kali	5 kali	100			
		Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	11 kali	11 kali	100			
033	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	Kajian pengendalian kerusakan lingkungan	5 dokumen	5 dokumen	100			
		Bahan dan informasi cetakan lingkungan hidup	4 jenis	4 jenis	100			
		Sosialisasi/ pelatihan pengendalian kerusakan lingkungan untuk 600 peserta	1 laporan	1 laporan	100			
		Penanaman bibit tanaman pengendalian kerusakan lingkungan	8.025 batang	8.025 batang	100			
		Pemberdayaan kelompok/komunitas pengendali kerusakan lingkungan	1 lokasi	1 lokasi	100			
17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	1 Ha	2,91 Ha	291			
001	Konservasi Sumber Daya Air dan	Alat Biopori	380 unit	380 unit	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air							
		Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	150 unit	150 unit	100			
		DED Telaga desa Banyusumurup	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Kajian penelitian konservasi sungai Winongo	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Truck Tangki Air Penyiram	1 unit	1 unit	100			
		Casing Biopogri	1.140 unit	1.140 unit	100			
		Bangunan di Sumber Mata Air Tegaldowo	1 unit	1 unit	100			
009	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Penanaman bibit tanaman konservasi	29.00 batang	29.00 batang	100			
		Laporan pelaksanaan sosilisasi konservasi dan pemberdayaan ekonomi lingkungan	1 laporan	1 laporan	100			
		Evaluasi Kalpataru	1 kali	1 kali	100			
		Bibit tanaman penghijauan lahan kritis, kawasan perkotaan dan lahan marginal	11.100 batang	11.100 batang	100			
010	Pengelolaan Keanekaragaman	Dokumen informasi dan promosi	3 jenis	3 jenis	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Hayati dan Ekosistem	keanekaragaman hayati dan konservasi Lingkungan						
		Raperbup kebijakan dan pelayanan lingkungan hidup	2 dokumen	2 dokumen	100			
		Konsultansi penelitian (review data RTH, perencanaan DED penataan RTH penyangga kota Bantul, inventarisasi kebutuhan pemeliharaan taman, kajian pemanfaatan potensi lingkungan di sempadan sungai Opak dan analisis kebutuhan RTH di perkotaan)	5 dokumen	5 dokumen	100			
		Pembangunan taman dan RTH	16 unit	16 unit	100			
19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penambahan usaha yang memiliki dokumen lingkungan	842 dokumen	1.156 dokumen	137,29			
002	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan	1 dokumen	1 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan hidup untuk 50 peserta	1 laporan	1 laporan	100			
		Aplikasi penyusunan dokumen lingkungan hidup	1 aplikasi	1 aplikasi	100			
003	Penyusunan Data Sumberdaya Alam dan Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah	Penyusunan dokumen IKPLHD	1 dokumen	1 dokumen	100			
005	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring kegiatan usaha (pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	24 lokasi	24 lokasi	100			
011	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Penyelesaian aduan masyarakat	100 persen	100 persen	100			
012	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	Sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup untuk 100 orang	1 laporan	1 laporan	100			
2	Urusan Pemerintahan wajib yang Tidak Berkaitan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	dengan Pelayanan Dasar							
11	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup							
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi Kinerja				83 angka	83 angka	100
		Capaian Nilai AKIP				85 angka	85 angka	100
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				100 persen	100 persen	100
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	100
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja (PK)				1 dokumen	1 dokumen	100
		Rencana Kerja Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	100
		Rencana Kerja Tahunan (RKT)				1 dokumen	1 dokumen	100
		Rencana Strategis Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	100
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan Kinerja (LKj)				1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Laporan Kinerja per Triwulan				4 dokumen	4 dokumen	100
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	100
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 kali	14 kali	100
03	Pelaksanaan Penatausahaan	Honor Pengelola Keuangan dan BMD				12 bulan	12 bulan	100
		Laporan Aset				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Keuangan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Persediaan				1 dokumen	1 dokumen	100
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	100
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik dan elektronik				9 jenis	9 jenis	100
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor				3 jenis	3 jenis	100
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan dan bahan pembersih				35 jenis	35 jenis	100
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bahan Cetakan Kantor				8 jenis	8 jenis	100
		Penggandaan				251.527 lembar	251.527 lembar	100
		Publikasi media cetak dan media elektronik				2 jenis	2 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan				12 kali	12 kali	100
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tamu				162 orang	162 orang	100
		Laporan hasil rapat				150 dokumen	150 dokumen	100
		Perjalaan dinas dalam daerah				628 orang	628 orang	100
		Perjalanan dinas luar daerah				9 orang	9 orang	100
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	100
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				1 jenis	1 jenis	100
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik				12 kali	12 kali	100
		Pembayaran Rekening Telepon				12 kali	12 kali	100
		Pembayaran Tagihan Air				12 kali	12 kali	100
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)				50 jenis	50 jenis	100
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Kebersihan Ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Pembukuan persediaan, aset, perbendaharaan serta kepegawaian				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pengelolaan persuratan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan Dinas				12 dokumen	12 dokumen	100
		Sewa Frekuensi Radio				1 kali	1 kali	100
		Sewa Lahan IPAL Industri Terpadu Piyungan dan Taman Stasiun Bantul				1 tahun	1 tahun	100
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 persen	100 persen	100
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM dan Pelumas				142.614 liter	142.614 liter	100
		KIR dan Pajak Kendaraan				75 kali	75 kali	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 3 dan Roda 2				85 kendaraan	85 kendaraan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan alat kantor				10 kali	10 kali	100
		Pemeliharaan alat Laboratorium				4 kali	4 kali	100
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Pembuatan ruang mikrobiologi UPTD Laboratorium				1 unit	1 unit	100
		Pemeliharaan gedung kantor (Kantor DLH, UPTD KPP dan UPTD Labpratorium Lingkungan)				3 unit	3 unit	100
02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL				842 dokumen	842 dokumen	100
2.01	Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan informasi Lingkungan Hidup				88 persen	88 persen	100
02	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD)				1 dokumen	1 dokumen	100
		Pengembangan aplikasi DOKLH				1 aplikasi	1 aplikasi	100
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi peraturan				30 orang	30 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		perundangan di bidang lingkungan hidup meningkat 100% dari 30 orang						
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi informasi kualitas lingkungan hidup meningkat 100% dari 30 orang				30 orang	30 orang	100
03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo				7,5 mg/L	7,5 mg/L	100
2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan uji kualitas lingkungan				100 persen	100 persen	100
		Cakupan pencegahan pencemaran lingkungan				60 persen	60 persen	100
03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan uji profisiensi				1 kali	1 kali	100
		Sarana laboratorium				2 jenis	2 jenis	100
		Surveilan Akreditasi Laboratorium				1 kali	1 kali	100
		Laporan hasil pengujian/ analisa sampel				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan kebersihan, ruang kerja dan fasilitas lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan retribusi pemakaian laboratorium lingkungan dan sampel yang masuk pada UPTD laboratorium lingkungan				12 dokumen	12 dokumen	100
01	Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Informasi dan pelayanan pencemaran lingkungan						100
		Laporan pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan pemantauan kegiatan usaha sumber-sumber pencemar				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan pemantauan kualitas air sungai				1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pemantauan udara ambient				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan workshop pengendalian pencemaran lingkungan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Pembangunan IPAL Tahu Tempe				2 unit	2 unit	100
02	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)				1 dokumen	1 dokumen	100
2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pemulihan Kerusakan lingkungan hidup				25 persen	25 persen	100
04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Bibit tanaman pengendalian kerusakan lingkungan				3.829 batang	3.829 batang	100
		Informasi pengendalian kerusakan LH				1 jenis	1 jenis	100
		Kajian kerusakan tanah				1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pelatihan pengendalian kerusakan lingkungan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan				1 dokumen	1 dokumen	100
04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (Sempadan pantai, mata air, lahan kritis)				1 Ha	1 Ha	100
2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman				100 persen	100 persen	100
		Penambahan luasan vegetasi dan lahan terkonservasi				10 Ha	10 Ha	100
04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Adipura				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		& Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura)						
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Gabusan, Tembi, Druwo & Ketandan (Blok Taman Bantul Utara)				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Srandakan & Taman Palbapang (Blok Taman Bantul Barat)				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Blok Taman Jl. Jendral Sudirman				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Bejen-RS PKU				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Gose-Manding				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Gose-Palbapang				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Jendral Sudirman				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Jetak-Gose				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Jetak Jodog				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Kebersihan Jalan Jetak – Klodran				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Klodran-Bejen				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Klodran-Perempatan BPN-Pertigaan Komplek Pemda II				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Kweden Lapangan Trirenggo-Bejen				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Manding-Bakulan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Palbapang-Bakulan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Palbapang – Jodog				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Dwi Windu				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Paseban				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Taman Paseban, Taman Gantung & pot Paseban (Blok Taman Paseban)				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan perbaikan kedaraan operasional sampah wilayah Kec. Bantul				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec. Jetis				12 dokumen	12 dokumen	100
		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman				45 taman	45 taman	100
		Laporan pelatihan konservasi dan penghijauan Pemberdayaan Ekonomi Lingkungan				2 dokumen	2 dokumen	100
		Papan Informasi/ Rambu RTH				25 unit	25 unit	100
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				6 lokasi	6 lokasi	100
07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Alat Biopori				5 unit	5 unit	100
		Bibit tanaman konservasi, penghijauan lingkungan dan jalan				14.625 batang	14.625 batang	100
		Casing Biopori				20 unit	20 unit	100
		Cetak informasi dan promosi keanekaragaman hayati				5 jenis	5 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pelatihan pengembangan desa ramah lingkungan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Sumur Peresapan Air Hujan				96 unit	96 unit	100
05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah kelompok pengelola sampah				145 kelompok	145 kelompok	100
2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupanpelayanan pengelolaan limbah B3				100 persen	100 persen	100
01	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan monitoring penaatan pengelolaan limbah B3				1 dokumen	1 dokumen	100
02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Laporan verifikasi pengajuan ijin TPS Limbah B3				1 dokumen	1 dokumen	100
06	Program Pembinaan dan pengawasan	Jumlah usaha/kegiatan di				842 dokumen	842 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL						
2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan lingkungan hidup				100 persen	100 persen	100
01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajian izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi pelaporan UKL/UPL secara online				45 orang	45 orang	100
08	Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah kelompok pengelola sampah				145 kelompok	145 kelompok	100
2.01	Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Cakupan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi dalam pengelolaan lingkungan hidup				30 persen	30 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Laporan pendampingan pengelolaan lingkungan (JPSM dan Forkom LH)				1 dokumen	1 dokumen	100
02	Pendampingan Gerakan peduli lingkungan hidup	Laporan evaluasi lembaga pendidikan (sekolah adiwiyata, pondok pesanren berwawasan Lh) serta komunitas lingkungan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan pendampingan kampung iklim (3 kampung)				1 dokumen	1 dokumen	100
		Nilai evaluasi Adipura				70 angka	70 angka	100
09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (Sempadan pantai, mata air, lahan kritis)				1 Ha	1 Ha	100
2.01	Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/kota	Cakupan pemberian penghargaan bidang lingkungan hidup				100 persen	100 persen	100
01	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia	Evaluasi Kalpataru				3 kategori	3 kategori	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup							
1	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL				842 dokumen	842 dokumen	100
2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan aduan				100 persen	100 persen	100
01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup				30 orang	30 orang	100
11	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok pengelola sampah				145 kelompok	145 kelompok	100
2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Penambahan Jumlah kelompok pengelola sampah				5 kelompok	5 kelompok	100
		Cakupan pelayanan persampahan				100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
01	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Laporan Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah				1 dokumen	1 dokumen	100
04	Peningkatan peran serta maysrakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah				90 orang	90 orang	100
05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Laporan data pengelolaan sampah, layanan limbah dan peningkatan kapasitas LH				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan tenaga ahli konsultan perencana				10 dokumen	10 dokumen	100
		Prasarana dan sarana persampahan				7 jenis	7 jenis	100
03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan, aset serta kepegawaian UPTD KPP				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II dan Perawatan Taman Komplek Pemda II				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Barat				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Barat				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Timur				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah wilayah Bantul Barat				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah wilayah Bantul Timur				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan Pengomposan Pasar Bantul				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Imogiri				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Niten				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Pijenan				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Piyungan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Bambanglipuro				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Bantul				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Jetis				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Kasihan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Kretek				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pajangan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pandak				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pleret				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Sewon				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan pengambilan sampah				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Wilayah Kec Srandakan						
		Laporan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraaan operasional sampah Depo Banguntapan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraaan operasional sampah Wilayah Kec Bambanglipuro				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraaan operasional sampah Wilayah Kec Bantul				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraaan operasional sampah Wilayah Kec Imogiri				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraaan operasional sampah Wilayah Kec Jetis				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraaan operasional sampah Wilayah Kec Kasihan dan Depo Kasihan				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan perbaikan kendaraaan operasional sampah Wilayah Kec Kretek				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraaan operasional sampah Wilayah Kec Pandak				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraaan operasional sampah Wilayah Kec Pleret				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraaan operasional sampah Wilayah Kec Sewon				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraaan operasional sampah Wilayah Kec Srandakan				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sapu bersih sampah				12 dokumen	12 dokumen	100
		Pelayanan Persampahan				344 pelanggan	344 pelanggan	100
		Pengelolaan kebersihan Jalan				25 titik	25 titik	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 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	Penilaian Kinerja pada Unsur Pelaporan belum dilaksanakan secara optimal sehingga berdampak terhadap capaian Nilai AKIP
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Program Tercapai
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	Pengurangan mobilitas kendaraan dan aktivitas perkantoran sebagai dampak dari kondisi Pandemi Covid-19 mengakibatkan fungsi pemeliharaan menjadi tidak maksimal
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Data dan Informasi Kinerja berdampak terhadap Evaluasi Kinerja yang tidak optimal

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
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Program Tidak Tercapai
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dan fungsi
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Program Tidak Tercapai
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
4.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Dukungan optimal dari Stakeholder terkait (Babinsa, Babinkamtibmas, kader lingkungan, satgas lingkungan, JPSM) dalam penanganan sampah
	Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Kegiatan Kerjasama pengelolaan persampahan	Dukungan optimal dari Stakeholder terkait dalam kerjasama pengelolaan persampahan
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Partisipasi aktif dari sekolah dan kelompok masyarakat
	Kegiatan Evaluasi Adipura	Kerjasama yang optimal dari masyarakat untuk mewujudkan kota yang teduh, tertib, bersih dan indah

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Kegiatan Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan Pertamanan	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
5.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air sungai yang berdampak terhadap meningkatnya nilai SO
	Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Kegiatan Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Sarana, prasarana dan SDM yang cukup memadai
	Kegiatan Pengendalian kerusakan lingkungan alami dan buatan	Dukungan dan kerjasama dari stakeholder (lembaga, komunitas, masyarakat dan kelompok masyarakat) yang sangat baik
6.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penambahan volume dan luas tutupan lahan dengan dukungan dan komitmen stakeholder terkait yang tinggi
	Kegiatan Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Kerjasama masyarakat dan kelompok masyarakat yang baik
	Kegiatan Koordinasi pengelolaan kawasan konservasi SDA	Ketersediaan dan kesediaan lahan, serta dukungan masyarakat yang sangat tinggi terkait penghijauan lingkungan
	Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Ketersediaan dan kesiapan lahan serta dukungan pemerintah wilayah setempat (Kapanewon, desa dan dukuh) yang sangat optimal
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Kerjasama stakeholder yang baik, dukungan pelaku usaha serta ketersediaan data serta informasi yang lengkap
	Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan	Kerjasama stakeholder yang optimal

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Kegiatan Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Kerjasama stakeholder yang baik serta ketersediaan data serta informasi yang lengkap
	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dukungan partisipasi pelaku usaha yang baik
	Kegiatan Penyelesaian aduan dan sengketa LH	Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian sengketa lingkungan
	Kegiatan Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	Kerjasama stakeholder yang optimal

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. Optimalisasi pengelolaan sampah Rumah Tangga dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,
2. Optimalisasi kebersihan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat secara masif dan komprehensif,
3. Penguatan regulasi pelayanan pengendalian pencemaran lingkungan,
4. Peningkatan pelayanan dan pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan berbasis industri,
6. Penguatan peran aktif masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan,
7. Pemenuhan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan,
8. Peningkatan peran dan kerjasama stakeholder dalam pengelolaan keanekaragaman hayati,
9. Peningkatan pelayanan penyusunan dokumen lingkungan dan optimalisasi fungsi pengawasan,
10. Peningkatan pelayanan persampahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja 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 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	34	24	34,67	39,63	50	51,80	56	
2.	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	87,76	90,90	85,66	90,90	80	85,18	90	
3.	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	27,5	27,51	43,15	53,09	52,93	54,82	61,20	
4.	Volume sampah yang tertangani (m^3)	N/A	441.000	486.784	452.185	460.000	460.032	470.000	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Dinas Lingkungan Hidup semuanya dapat memenuhi target, yaitu:

a. Indeks Kualitas Air (IKA)
b. Indeks Kualitas Udara (IKUd)
c. Indeks Tutupan Lahan (ITL)
d. Volume sampah yang tertangani (m^3)

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

a. Peningkatan rata rata kualitas air sungai yang dipengaruhi meningkatnya kualitas pengelolaan limbah aktivitas usaha/industri, pengelolaan limbah RT yang semakin membaik. dan meningkatnya ketaatan usaha/industri dalam pengelolaan limbah yang dibuang ke sungai. Selain itu juga didukung dengan optimalisasi konservasi lahan khususnya pada sempadan sungai serta penguatan kerjasama dengan komunitas pengelola sungai.
b. Peningkatan Indeks Tutupan Lahan didukung dengan penambahan lahan hijau melalui pembangunan RTH dan konservasi lingkungan pada kawasan mangrove, lahan kritis, lahan pekarangan serta kawasan sempadan.
c. Pada aspek kualitas udara mencapai kategori baik yang dipengaruhi oleh semakin berkurangnya emisi gas buang kendaraan dan industri, peningkatan penghjauan sempadan dan lingkungan jalan, serta keterlibatan para pihak dan masyarakat dalam pengelolaan LH yang semakin meningkat dan membaik.
d. Optimalisasi pengelolaan persampahan melalui pemenuhan sarana prasarana, penguatan regulasi/kebijakan, peningkatan kerjasama dan kemitraan pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen SDM yang tinggi terhadap pengelolaan lingkungan	Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung optimalisasi kinerja pengelolaan lingkungan
Kerjasama tim cukup baik	Fungsi monitoring dan evaluasi belum optimal
Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran cukup memadai	Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan (persamapahan, pengelolaan RTH dan konservasi lingkungan) masih terbatas
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran lingkungan belum optimal
	Tingkat pelayanan penanganan sampah masih rendah

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Dukungan stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kebijakan Nasional terkait Target Kinerja Pengelolaan Persampahan
Integrasi pelayanan perijinan berbasis IT	Pengendalian lingkungan ditengah Pandemi Covid-19
Lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Kinerja pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan komitmen SDM dalam pengelolaan lingkungan
2. Sinkronisasi regulasi terkait kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan
3. Pelayanan perijinan serta monitoring dan evaluasi pengendalian berbasis teknologi informasi
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan (persampahan, pengelolaan RTH dan konservasi lingkungan).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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**	
0000	Dinas Lingkungan Hidup					Dinas Lingkungan Hidup					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	13.300.561.188	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	13.300.561.188	
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	10.900.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	10.900.000	

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**	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Laporan dan Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	5.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Laporan dan Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	5.800.000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	6 Dokumen	5.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	6 Dokumen	5.100.000	
2.02	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminstrasi Keuangan	100 Persen	10.156.982.403	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminstrasi Keuangan	100 Persen	10.156.982.403	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	10.034.207.403	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	10.034.207.403	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Kab. Bantul	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	12 Bulan	116.400.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Kab. Bantul	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	12 Bulan	116.400.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	5 Dokumen	6.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	5 Dokumen	6.375.000	

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**	
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	441.434.843	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	441.434.843	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Komponen Instalasi Listrik	9 Jenis	10.820.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Komponen Instalasi Listrik	9 Jenis	10.820.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor (ATK)	30 Jenis	82.693.093	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor (ATK)	30 Jenis	82.693.093	
			Materai	300 Lembar				Materai	300 Lembar		
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	21 Jenis	31.408.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	21 Jenis	31.408.000	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	6 Jenis	107.622.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	6 Jenis	107.622.750	
			Penggandaan	260.000 Lembar				Penggandaan	260.000 Lembar		
			Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik	13 Kali				Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik	13 Kali		
06	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	4 Jenis	4.800.000	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	4 Jenis	4.800.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	60 Dokumen	204.091.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	60 Dokumen	204.091.000	

No	Rancangan Awal 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 Konsultasi SKPD		Laporan Penerimaan Tamu	8 Dokumen		dan Konsultasi SKPD		Laporan Penerimaan Tamu	8 Dokumen		
			Perjalanan Dalam Daerah	915 OP				Perjalanan Dalam Daerah	915 OP		
			Perjalanan Luar Daerah	15 OP				Perjalanan Luar Daerah	15 OP		
2.07	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	31.332.434	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	31.332.434	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Peralatan Mesin Kantor	4 Jenis	31.332.434	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Peralatan Mesin Kantor	4 Jenis	31.332.434	
2.08	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	636.690.280	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	636.690.280	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Air	12 Bulan	108.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Air	12 Bulan	108.000.000	
			Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan				Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan		
			Pembayaran rekening Telepon	12 Bulan				Pembayaran rekening Telepon	12 Bulan		
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Kemanan dan Ketertiban	12 Dokumen	528.690.280	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Kemanan dan	12 Dokumen	528.690.280	

No	Rancangan Awal 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 Kantor					Ketertiban Lingkungan Kantor			
			Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 Dokumen				Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 Dokumen		
			Laporan Pembukuan Persediaan, Aset, Perbendaharaan dan Kepegawaian	12 Dokumen				Laporan Pembukuan Persediaan, Aset, Perbendaharaan dan Kepegawaian	12 Dokumen		
			Laporan Pengelolaan Persuratan	12 Dokumen				Laporan Pengelolaan Persuratan	12 Dokumen		
			Laporan Perawatan Kendaraan Dinas	12 Dokumen				Laporan Perawatan Kendaraan Dinas	12 Dokumen		
			Sewa Frekuensi Radio	1 Tahun				Sewa Frekuensi Radio	1 Tahun		
			Sewa Lahan IPAL Industri Terpadu Piyungan	1 Tahun				Sewa Lahan IPAL Industri Terpadu Piyungan	1 Tahun		
			Sewa Lahan Taman Stasiun Bantul	1 Tahun				Sewa Lahan Taman Stasiun Bantul	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**	
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik daerah	100 Persen	2.023.221.228	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik daerah	100 Persen	2.023.221.228	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	141.500 Liter	1.916.917.160	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	141.500 Liter	1.916.917.160	
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	12 Unit				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	12 Unit		
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	15 Unit				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	15 Unit		
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3	11 Unit				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3	11 Unit		
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	12 Unit				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	12 Unit		
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 6	40 unit				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 6	40 unit		
			Pemeliharaan dan Penggantian	40 unit				Pemeliharaan dan	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**	
			Suku Cadang Kendaraan Roda 6					Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 6			
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Laboratorium	4 Kali	74.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Laboratorium	4 Kali	74.900.000	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Unit	31.404.068	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Unit	31.404.068	
02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	382.795.740	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	382.795.740	
2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 Persen	382.795.740	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 Persen	382.795.740	
01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	1 Dokumen	257.200.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	1 Dokumen	257.200.000	

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**	
02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Administrasi Data Pelayanan PPLH	12 Dokumen	125.595.740	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Administrasi Data Pelayanan PPLH	12 Dokumen	125.595.740	
			Laporan IKPLHD	1 Dokumen				Laporan IKPLHD	1 Dokumen		
			Laporan Pendokumentasian Pelayanan PPLH	12 Dokumen				Laporan Pendokumentasian Pelayanan PPLH	12 Dokumen		
03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	100 Persen	4.697.494.760	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	100 Persen	4.697.494.760	
2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	65 Persen	4.592.494.760	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	65 Persen	4.592.494.760	
01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	Kab. Bantul	Pemantauan Kualitas Air Sungai	5 Sungai	4.525.319.760	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	Kab. Bantul	Pemantauan Kualitas Air Sungai	5 Sungai	4.525.319.760	
			Pembangunan IPAL Piyungan	1 unit				Pembangunan IPAL Piyungan	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**	
	Tanah, Air, Udara dan Laut					Tanah, Air, Udara dan Laut					
02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi mdan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Bantul	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 Dokumen	67.175.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi mdan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Bantul	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 Dokumen	67.175.000	
2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25 Persen	5.000.000	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25 Persen	5.000.000	
01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Bantul	Cetak Informasi Peringatan Pencemaran Lingkungan	1 Jenis	5.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Bantul	Cetak Informasi Peringatan Pencemaran Lingkungan	1 Jenis	5.000.000	
2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	30 Persen	100.000.000	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	30 Persen	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Bantul	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Sumber Pencemaran Air dan Udara	30 Peserta	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Bantul	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Sumber Pencemaran Air dan Udara	30 Peserta	100.000.000	
04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab. Bantul	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	30 Persen	1.021.264.560	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab. Bantul	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	30 Persen	1.021.264.560	
2.01	Kegiatan Pengelolaan Ruang Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase RTH Kawasan Perkotaan	14 Persen	1.021.264.560	Kegiatan Pengelolaan Ruang Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase RTH Kawasan Perkotaan	14 Persen	1.021.264.560	
04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bantul	Laporan Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan	6 Dokumen	427.100.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bantul	Laporan Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan	6 Dokumen	427.100.000	
			Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 Lokasi				Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 Lokasi		
06	Pengembangan KapasitasKelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Peningkatan PemahamanPeserta Pelatihan Pemberdayaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	128 Peserta	155.850.000	Pengembangan KapasitasKelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pemberdayaan Pengelolaan	128 Peserta	155.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Keanekaragaman Hayati			
			Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengembangan Desa Ramah Lingkungan	64 Peserta				Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengembangan Desa Ramah Lingkungan	64 Peserta		
			Profil Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen				Profil Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen		
07	Pengelolaan sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Penanaman Tanaman Konservasi dan Penghijauan Lahan	1 Ha	438.314.560	Pengelolaan sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Penanaman Tanaman Konservasi dan Penghijauan Lahan	1 Ha	438.314.560	
			Sumur Peresapan Air Hujan	168 Unit				Sumur Peresapan Air Hujan	168 Unit		
05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab. Bantul	Cakupan Pentaatan Pengelolaan Limbah B3	100 Persen	14.675.000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab. Bantul	Cakupan Pentaatan Pengelolaan Limbah B3	100 Persen	14.675.000	
2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Bantul	Cakupan Penanganan Pengelolaan Limbah B3	100 Persen	14.675.000	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Bantul	Cakupan Penanganan Pengelolaan Limbah B3	100 Persen	14.675.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Eletronik	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Limbah B3	4 Dokumen	9.825.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Eletronik	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Limbah B3	4 Dokumen	9.825.000	
			Laporan Kegiatan Sosialisasi Limbah B3	1 Laporan				Laporan Kegiatan Sosialisasi Limbah B3	1 Laporan		
02	Verifikasi Lapanganuntuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Bantul	Laporan Verifikasi Pengajuan Ijin TPS LB3	4 Dokumen	4.850.000	Verifikasi Lapanganuntuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Bantul	Laporan Verifikasi Pengajuan Ijin TPS LB3	4 Dokumen	4.850.000	
06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab. Bantul	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ijin Lingkungan	100 Persen	31.900.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab. Bantul	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ijin Lingkungan	100 Persen	31.900.000	
2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha	Kab. Bantul	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	100 Persen	31.900.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha	Kab. Bantul	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	100 Persen	31.900.000	

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**	
	dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Usaha dan/atau Kegiatan			dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Usaha dan/atau Kegiatan			
01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Bantul	Laporan Verifikasi Lapangan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Usaha	100 Dokumen	17.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Bantul	Laporan Verifikasi Lapangan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Usaha	100 Dokumen	17.500.000	
03	Pengawasan Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Pengawasan Kegiatan Usaha	24 Dokumen	4.200.000	Pengawasan Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Pengawasan Kegiatan Usaha	24 Dokumen	4.200.000	
04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab. Bantul	Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan	24 Dokumen	10.200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab. Bantul	Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan	24 Dokumen	10.200.000	
08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan	Kab. Bantul	Pertumbuhan Pendampingan Lembaga Kemasyarakata	5 Persen	82.820.500	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan	Kab. Bantul	Pertumbuhan Pendampingan Lembaga	5 Persen	82.820.500	

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**	
	Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		n dan Institusi Lingkungan Hidup			Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Kemasyarakatan dan Institusi Lingkungan Hidup			
2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Lembaga Pendidikan (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta Komunitas Lingkungan yang Berwawasan Lingkungan Hidup	20 Lembaga	82.820.500	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Lembaga Pendidikan (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta Komunitas Lingkungan yang Berwawasan Lingkungan Hidup	20 Lembaga	82.820.500	
01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Sekolah (Sekolah Adiwiyata, Saka Kalpataru dan Green Pesantren)	1 Dokumen	14.875.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Sekolah (Sekolah Adiwiyata, Saka Kalpataru dan Green Pesantren)	1 Dokumen	14.875.000	

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**	
02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Laporan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	3 Dokumen	26.625.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Laporan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	3 Dokumen	26.625.000	
03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Laporan Penyelenggaraan Kampanye Lingkungan Hidup	3 Laporan	41.320.500	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Laporan Penyelenggaraan Kampanye Lingkungan Hidup	3 Laporan	41.320.500	
09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1 Penghargaan	16.310.000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1 Penghargaan	16.310.000	
2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Pengharagaan Bidang Lingkungan Hidup	100 Persen	16.310.000	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Pengharagaan Bidang Lingkungan Hidup	100 Persen	16.310.000	
01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Lporan evaluasi Kinerja Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan/Dunia Pendidikan (Kalpataru, Sekolah Adiwiyata, Titik Pantau Adipura)	3 Dokumen	16.310.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Lporan evaluasi Kinerja Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan/Dunia Pendidikan (Kalpataru, Sekolah Adiwiyata,	3 Dokumen	16.310.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Titik Pantau Adipura)			
			Nilai Capaian Adipura	30 Angka				Nilai Capaian Adipura	30 Angka		
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	14.950.000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	14.950.000	
2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Penanganan Aduan	100 Persen	14.950.000	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Penanganan Aduan	100 Persen	14.950.000	
01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Rapat Evaluasi	4 Dokumen	7.300.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Rapat Evaluasi	4 Dokumen	7.300.000	
			Laporan Verifikasi Pengaduan Lingkungan	40 Dokumen				Laporan Verifikasi Pengaduan Lingkungan	40 Dokumen		
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan hidup di Luar Pengadilan	Kab. Bantul	Laporan rapat Penyelesaian Aduan	12 Dokumen	7.650.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan hidup di Luar Pengadilan	Kab. Bantul	Laporan rapat Penyelesaian Aduan	12 Dokumen	7.650.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	atau melalui Pengadilan					atau melalui Pengadilan					
11	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Persentase Jumlah sampah yang Tertangani	21,73 Persen	3.436.470.600	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Persentase Jumlah sampah yang Tertangani	21,73 Persen	3.436.470.600	
2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurang	26 Persen	3.436.470.600	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurang	26 Persen	3.436.470.600	
01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah	2 Dokumen	136.500.000	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah	2 Dokumen	136.500.000	
04	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Laporan Bersih Lingkungan	3 Laporan	864.145.000	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Laporan Bersih Lingkungan	3 Laporan	864.145.000	
			Laporan Tenaga Fasilitator Lapangan Pengelolaan Sampah	8 Laporan				Laporan Tenaga Fasilitator Lapangan Pengelolaan Sampah	8 Laporan		
			Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah	320 Peserta				Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah	320 Peserta		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Laporan Data Pengelolaan Smpah, Layanan Limbah dan Peningkatan Kapasitas	12 Dokumen	2.435.825.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Laporan Data Pengelolaan Smpah, Layanan Limbah dan Peningkatan Kapasitas	12 Dokumen	2.435.825.600	
			Prasarana dan sarana Persampahan	9 Jenis				Prasarana dan sarana Persampahan	9 Jenis		
0001	UPTD Laboratorium Lingkungan					UPTD Laboratorium Lingkungan					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	100 Persen	196.535.760	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	100 Persen	196.535.760	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2.01	Kegiata Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Uji Kualitas Lingkungan	100 Persen	196.535.760	Kegiata Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Uji Kualitas Lingkungan	100 Persen	196.535.760	
03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Bahan Kimia	5 Jenis	196.535.760	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Bahan Kimia	5 Jenis	196.535.760	
			Laporan hasil Uji Pengujian/Analisa Sampel	12 Dokumen				Laporan hasil Uji Pengujian/Analisa Sampel	12 Dokumen		
			Laporan Kebersihan ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 Dokumen				Laporan Kebersihan ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 Dokumen		
			Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	4 Dokumen				Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	4 Dokumen		
			Laporan Pelayanan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dan sampel yang Masuk pada UPTD Laboratorium Lingkungan	12 Dokumen				Laporan Pelayanan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dan sampel yang Masuk pada UPTD Laboratoriu	12 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								m Lingkungan			
			Pelaksanaan Uji Profisiensi	4 Sampel				Pelaksanaan Uji Profisiensi	4 Sampel		
			Perlengkapan Alat Laboratorium	4 Jenis				Perlengkapan Alat Laboratoriu m	4 Jenis		
00 02	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan					UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
04	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati)	Kab. Bantul	Proporsi Tutupan Lahan terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	30 Persen	2.477.049.920	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati)	Kab. Bantul	Proporsi Tutupan Lahan terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	30 Persen	2.477.049.920	
2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bantul	Cakupan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	100 Persen	2.477.049.920	Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bantul	Cakupan Pemeliharaa n Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	2.477.049.920	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								(RTH)/Taman			
04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bantul	Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur	12 dokumen	2.477.049.920	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bantul	Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur	12 dokumen	2.477.049.920	
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen	12 dokumen				Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran	12 dokumen				Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Adipura dan Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura)	12 dokumen				Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Adipura dan Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura)	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Kebersihan dan pemeliharaan Taman Blok Taman Jl. Jendral Sudirman	12 dokumen				Laporan Kebersihan dan pemeliharaan Taman Blok Taman Jl. Jendral Sudirman	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo dan Ketandan (Blok Taman Bantul Utara)	12 dokumen				Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo dan Ketandan (Blok Taman Bantul Utara)	12 dokumen		
			Laporan kebersihan dan pemeliharaan Taman Paseban, Taman Gantung & Pot Paseban (Blok Taman Paseban)	12 dokumen				Laporan kebersihan dan pemeliharaan Taman Paseban, Taman Gantung & Pot Paseban (Blok Taman Paseban)	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan Jalan Bejen-RS PKU	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Bejen-RS PKU	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Kebersihan Jalan Gose-Manding	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Gose-Manding	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan Jalan Gose-Palbapang	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Gose-Palbapang	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan Jalan Jendral Sudirman	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Jendral Sudirman	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan Jalan Jetak-Gose	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Jetak-Gose	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan Jalan Jetak Jodog	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Jetak Jodog	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan Jalan Jetak Klodran	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Jetak Klodran	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan Jalan Klodran Bejen	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Klodran Bejen	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan Jalan Kweden Lapangan Trirenggo Bejen	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Kweden Lapangan	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Trirenggo Bejen			
			Laporan Kebersihan Jalan Manding-Bakulan	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Manding-Bakulan	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan Jalan Palbapang-Bakulan	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Palbapang-Bakulan	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan Jalan Septuaran Lapangan Paseban	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Septuaran Lapangan Paseban	12 dokumen		
			Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Dwi Windu	12 dokumen				Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Dwi Windu	12 dokumen		
			Laporan Kebresihan Jalan Palbapang-Jodog	12 dokumen				Laporan Kebresihan Jalan Palbapang-Jodog	12 dokumen		
			Laporan Kebrsihan Jalan Klodran-Perempatan BPN- Pertigaan	12 dokumen				Laporan Kebrsihan Jalan Klodran-Perempatan	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Kompleks Pemda II					BPN-Pertigaan Kompleks Pemda II			
			Laporan perbaikan kendaraan operasional penyiraman	12 dokumen				Laporan perbaikan kendaraan operasional penyiraman	12 dokumen		
			Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman	51 taman				Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman	51 taman		
			Pengelolaan kebersihan jalan	25 titik				Pengelolaan kebersihan jalan	25 titik		
11	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	21, 73 Persen	5.474.016.120	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	21, 73 Persen	5.474.016.120	
2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Area Pelayanan	41,89 Persen	5.474.016.120	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Area Pelayanan	41,89 Persen	5.474.016.120	
03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Kab. Bantul	Data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1 dokumen	5.474.016.120	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Kab. Bantul	Data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1 dokumen	5.474.016.120	
			Laporan operasional armada	12 dokumen				Laporan operasional armada	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Kabupaten/Kota		persampahan Depo Banguntapan			Kabupaten/Kota		persampahan Depo Banguntapan			
			Laporan operasional armada persampahan sapu bersih Sampah	12 dokumen				Laporan operasional armada persampahan sapu bersih Sampah	12 dokumen		
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Bambanglipuro	12 dokumen				Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Bambanglipuro	12 dokumen		
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Bantul	12 dokumen				Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Bantul	12 dokumen		
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Imogiri	12 dokumen				Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Imogiri	12 dokumen		
			Laporan operasional armada	12 dokumen				Laporan operasional armada	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			persampahan Wilayah Kapanewon Jetis					persampahan Wilayah Kapanewon Jetis			
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Kasihan dan Depo Kasihan	12 dokumen				Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Kasihan dan Depo Kasihan	12 dokumen		
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Kretek	12 dokumen				Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Kretek	12 dokumen		
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Pleret	12 dokumen				Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Pleret	12 dokumen		
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Sewon	12 dokumen				Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Sewon	12 dokumen		
			Laporan operasional	12 dokumen				Laporan operasional	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			armada persampahan Wilayah Kapanewon Srandakan					armada persampahan Wilayah Kapanewon Srandakan			
			Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II Dan Perawatan Taman Komplek Pemda II	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II Dan Perawatan Taman Komplek Pemda II	12 dokumen		
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Barat	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Barat	12 dokumen		
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Timur	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Timur	12 dokumen		
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			rumput Wilayah Bantul Barat					Wilayah Bantul Barat			
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Timur	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Timur	12 dokumen		
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah Wilayah Bantul Barat	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah Wilayah Bantul Barat	12 dokumen		
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah Wilayah Bantul Timur	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah Wilayah Bantul Timur	12 dokumen		
			Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Bantul	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Bantul	12 dokumen		
			Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Imogiri	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Imogiri	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Niten	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Niten	12 dokumen		
			Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Pijenan	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Pijenan	12 dokumen		
			Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Piyungan	12 dokumen				Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Piyungan	12 dokumen		
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bambanglipuro	12 dokumen				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bambanglipuro	12 dokumen		
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bantul	12 dokumen				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bantul	12 dokumen		
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Jetis	12 dokumen				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Jetis	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kasihan	12 dokumen				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kasihan	12 dokumen		
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kretek	12 dokumen				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kretek	12 dokumen		
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pajangan	12 dokumen				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pajangan	12 dokumen		
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pandak	12 dokumen				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pandak	12 dokumen		
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pleret	12 dokumen				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pleret	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Sewon	12 dokumen				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Sewon	12 dokumen		
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Srandakan	12 dokumen				Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Srandakan	12 dokumen		
			Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan, aset serta kepegawaian UPTD KPP	12 dokumen				Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan, aset serta kepegawaian UPTD KPP	12 dokumen		
			Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan	12 dokumen				Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan	12 dokumen		
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah	12 dokumen				Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Pelayanan persampahan Pengelolaan kebersihan jalan	25 titik				Pelayanan persampahan Pengelolaan kebersihan jalan	25 titik		
			Sharing pembiayaan operasional TPA/TPST Regional Piyungan	500 ton				Sharing pembiayaan operasional TPA/TPST Regional Piyungan	500 ton		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengelolaan Persampahan				
	Kegiatan Pengelolaan Sampah				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				
	- Mesin Pencacah Sampah Plastik (MPSP)	Sawit, Panggungharjo, Sewon		1 unit	PIK
		Singosaren, Banguntapan		1 unit	PIK
	- Mesin Pencacah Sampah Organik (MPSO)	Mayungan, Potorono, Banguntapan		1 unit	PIK
	- Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	Muneng, Tirtohargo, Kretek		3 unit	PIK
		Mantup, Baturetno, Banguntapan		3 unit	PIK
		Sayangan, Jagalan, Banguntapan		2 unit	PIK
		Singosaren, Banguntapan		2 unit	PIK
		Paduresan, Imogiri, Dukuh dan Kerten		4 unit	PIK
		Tegaltandan, Banguntapan		1 unit	POKIR
		Jomblangan, Banguntapan		1 unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Modalan, Banguntapan		1 unit	POKIR
		Pringgolayan, Banguntapan		1 unit	POKIR
		Pelemwulung, Banguntapan		1 unit	POKIR
		Karanglabe, Banguntapan		1 unit	POKIR
		Wonocatur, Banguntapan		1 unit	POKIR
		Kiringan, Canden, Jetis		1 unit	POKIR
		Sindet, Trimulyo, Jetis		1 unit	POKIR
		Kauman, Wijirejo, Pandak		1 unit	POKIR
		Wijirejo, Pandak		1 unit	POKIR
		Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan		2 unit	POKIR
		Buruhan, Tirtosari, Kretek		1 unit	POKIR
		Mancingan, Parangtritis, Kretek		1 unit	POKIR
	- Fasilitas Pengelolaan Persampahan	Karangtalun, Imogiri		1 Paket	POKIR
		Banguntapan, Banguntapan		1 Paket	POKIR
		Rejosari, Srimartani, Piyungan		1 Paket	POKIR
		Panggungharjo, Sewon		1 Paket	POKIR
	- Rumah Pilah Sampah Tipe A	Modalan Banguntapan		1 unit	PIK
	- Gerobak Sampah	Kembangsongo, Trimulyo Jetis		4 unit	POKIR
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				
	- Pelatihan pengelolaan sampah	Gilangharjo, Pandak, Bantul		30 peserta	PIK
		Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul		30 peserta	PIK
		Triharjo, Pandak, Bantul		30 peserta	PIK
		Kresan, Titronirmolo Kasihan		1 paket	POKIR
		Pundong	Budidaya Magot	1 paket	POKIR
		Bantul		1 paket	POKIR
		Sewon		1 paket	POKIR
		Bnguntapan		1 paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				
	- Sosialisasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Galan, Tirtosari, Kretek		60 peserta	PIK
		Bangunjiwo, Kasihan		1 paket	POKIR
		Jetis, Pundong, Kretek, Bambanglipuro		2 paket	POKIR
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				
	- Saluran Peresapan Air Hujan (SPAH)	Karangtalun, Imogiri		15 unit	POKIR
		Ponggok I dan II		1 paket	POKIR
		Sabrang Sumbermulyo Bambanglipuro		1 paket	POKIR
		Kanoman Kradenan Girirejo, Imogiri		1 paket	POKIR
		Kradenan Girirejo, Imogiri		1 paket	POKIR
		Srihardono dan Seloharjo, Pundong		1 paket	POKIR
		Wonocatur, Banguntapan		1 paket	POKIR
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
	- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bantul Kota		2 paket	POKIR

Secara umum usulan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan masukan dari DPRD terhadap pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2022 diarahkan pada peningkatan pengelolaan persampahan (pemenuhan sarana prasrana persampahan dan pelatihan) serta peningkatan konservasi melalui pembangunan Saluran Peresapan Air Hujan (SPAH) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan sasaran strategis 1 (SS-1) yakni terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:
   a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu:
      - Mengendalikan pencemaran udara
      - Mengendalikan pencemaran air
      - Mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
      - Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lahan gambut
      - Mengendalikan kerusakan lahan akses terbuka
   b. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
      - Meningkatkan penanganan sampah
      - Melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30 % dari proyeksi timbulan sampah
      - Melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut melalui penanganan sampah di kab/kota, kawasan konservasi dan destinasi wisata prioritas pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu
      - Meningkatkan pengelolaan B3
      - Melakukan Verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3
      - Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3
      - Meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi dan non-institusi serta menerapkan sistem tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di Indonesia
   c. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu:
      - Fasilitasi dan koordinasi pemulihan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yang terdegradasi di 7 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahanpence dengan luasan 1,5 juta hektar

- Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan berkas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3
- Pemulihan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk padang lamun, terumbu karang, dan vegetasi pantai

d. Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sector pembangunan dan di daerah, dilaksanakan dengan strategi yaitu:
   - Pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan/atau kegiatan melalui penetapan RPPLH, DDDT Lingkungan Hidup nasional, KLHS dan peta ekoregion nasional yang menjadi acuan pemerintah
   - Peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah
   - Peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL
   - Penyiapan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyiapan pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk TORA dan lain-lain
   - Penyiapan policy brief untuk konsep Forest City dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan dokumen perencanaan komprehensif lainnya yang merupakan bagian yang integral dari perencanaan IKN tersebut
   - Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup
   - Pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan melalui penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan
   - Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi

e. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
   - Adaptasi perubahan iklim
   - Mitigasi perubahan iklim
   - Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional
   - Efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla
   - Penyiapan kerangka kebijakan dalam rangka mobilisasi sumber daya (termasuk skema insentif dan pembiayan) untuk perubahan iklim dan untuk forum perundingan perubahan iklim di forum internasional
   - Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sains perubahan iklim, dan informasi teknologi rendah karbon serta penyebarluasan mengenai pentingnya pembangunan rendah karbon dalam mengatasi perubahan iklim kepada masyarakat
f. Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air, yang diupayakan dengan strategi, yaitu:
   - Meningkatkan luasan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk pada kawasan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta pemulihan ekosistemnya dan rehabilitasi mangrove/pantai
   - Mengurangi risiko bencana hidrologi (banjir, longsor, erosi dan sedimentasi) melalui konservasi tanah dan air secara sipil teknis dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan
   - Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan perlindungan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas serta kapasitas sumber daya air
   - Mengendalikan kerusakan perairan darat sekaligus penyelamatan danau dan mata air beserta ekosistemnya pada DAS prioritas
   - Meningkatkan tutupan lahan melalui penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam reboisasi/penghijauan serta rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan terlantar lainnya

- Mengembangkan perbenihan tanaman hutan, sumber benih unggul dan bibit berkualitas untuk menjamin kualitas dan distribusi serta produktivitas hasil rehabilitasi hutan dan lahan
- Meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak (KPHL) secara lestari dan semakin maju
- Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK)
- Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan meningkatkan kapasitas lembaga/forum peduli DAS serta lembaga/komunitas peduli danau maupun kelembagaan forum perbenihan tanaman hutan

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem
2. Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem
3. Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
4. Pengurangan dan penanganan sampah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas (Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Target 2022: 62,75)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	87 angka
			Indeks kualitas air (IKA)	40 angka
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	57 angka
			Persentase ketaatan kegiatan/ usaha	55 persen
		Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Capaian pengelolaan sampah	62 persen

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**20,138,674,213**					**45,678,325,442**
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**10,389,993,053**					**16,797,325,442**
2	**11**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,900,000**					**12,450,000**
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan dan Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	9 dokumen	100 persen	5,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	6,650,000
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	6 dokumen	100 persen	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	5,800,000
2	**11**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,234,253,459**					**13,366,223,143**
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	14 dokumen	100 persen	7,111,478,459	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	13,237,628,143

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	12 Bulan	100 persen	116,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	122,220,000
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	5 dokumen	100 persen	6,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	6,375,000
2	**11**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**441,394,412**					**494,620,000**
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	9 jenis	100 persen	10,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	11,820,000
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo									
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor (ATK)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	30 jenis	100 persen	82,693,162	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	83,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Materai				300 lembar							
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	21 jenis	100 persen	31,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	35,000,000
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	6 jenis	100 persen	107,582,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	110,000,000
							Pengganda an				260000 lembar							
							Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik				13 kali							
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	4 jenis	100 persen	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	4,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	60 dokumen	100 persen	204,091,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	250,000,000
							Laporan penerimaan tamu				8 dokumen							
							Perjalanan dalam daerah				915 orang perjalanan							
							Perjalanan luar daerah				15 orang perjalanan							
2	**11**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**31,332,434**					**36,032,299**
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	peralatan mesin kantor	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	4 jenis	100 persen	31,332,434	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	36,032,299
2	**11**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**648,891,520**					**708,000,000**
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening air	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	12 bulan	100 persen	108,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	108,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pembayaran rekening listrik		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo		12 bulan							
							Pembayaran rekening telepon				12 bulan							
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	12 dokumen	100 persen	540,891,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	600,000,000
							Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya				12 dokumen							
							Laporan Pembukuan Persediaan, Aset, Perbendaharaan dan Kepegawaian				12 dokumen							
							Laporan Pengelolaan Persuratan				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Perawatan Kendaraan Dinas				12 dokumen							
							Sewa Frekuensi Radio				1 Tahun							
							Sewa Lahan IPAL Industri Terpadi Piyungan				1 Tahun							
							Sewa Lahan Taman Stasiun Bantul				1 Tahun							
2	**11**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,023,221,228**					**2,180,000,000**
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	141500 liter	100 persen	1,916,917,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	2,000,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			emeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4				12 unit							
			pajak kendaraan bermotor roda 2				15 unit							
			pajak kendaraan bermotor roda 3				11 unit							
			pajak kendaraan bermotor roda 4				12 unit							
			pajak kendaraan bermotor roda 6				40 unit							
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6				40 unit							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan peralatan kantor dan laboratorium	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	4 kali	100 persen	74,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	80,000,000
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	3 unit	100 persen	31,404,068	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	100,000,000
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo									
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**								**382,795,740**					**520,000,000**
2	**11**	**2**	**2**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**								**382,795,740**					**520,000,000**
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		100 %	1 dokumen	100 persen	257,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	350,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup	Laporan administrasi data pelayanan PPLH	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 dokumen	100 persen	125,595,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	170,000,000
							Laporan IKPLHD				1 dokumen							
							Laporan pendokumentasian pelayanan PPLH				12 dokumen							
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**4,697,494,760**					**1,310,000,000**
2	**11**	**3**	**2**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**4,592,494,760**					**960,000,000**
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Pemantauan kualitas air sungai	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Sungai	65 Persen	4,525,319,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	100 %	900,000,000
							Pembangunan IPAL Piyungan				1 Unit							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Laporan Inventiarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	65 Persen	67,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	100 %	60,000,000
2	**11**	**3**	**2**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**5,000,000**					**50,000,000**
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Cetak Informasi Peringatan Pencemaran Lingkungan	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Jenis	25 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	100 %	50,000,000
2	**11**	**3**	**2**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**100,000,000**					**300,000,000**
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	30 Peserta	30 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	100 %	300,000,000
2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**1,071,264,560**					**3,215,000,000**
2	**11**	**4**	**2**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								**1,071,264,560**					**3,215,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Laporan Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	30 %	6 Dokumen	14 persen	427,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	30 %	2,450,000,000
							Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo		2 Lokasi						
2	11	4	2.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Peningatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pemberdayaan Pengelolaan Keanekaragamanhayati meningkat 80% dari jumlah peserta	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	128 Peserta	14 persen	155,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	30 %	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Peningatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengembangan Desa Ramah Lingkungan meningkat 80% dari jumlah peserta				64 Peserta						
							Profil Keanekaragaman hayati				1 dokumen						
2	11	4	2.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Penanaman Tanaman konservasi dan penghijauan lahan	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Ha	14 persen	488,314,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	30 %	615,000,000
							Sumur Peresapan Air Hujan				192 Unit							
2	**11**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**14,675,000**					**15,000,000**
2	**11**	**5**	**2**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**								**14,675,000**					**15,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan limbah b3	Cakupan pelayanan pengelolaan limbah B3	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 persen	9,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	100 %	10,000,000
							Laporan kegiatan sosialisasi limbah b3				1 laporan							
2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Laporan verifikasi pengajuan ijin tps lb3	Cakupan pelayanan pengelolaan limbah B3	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 persen	4,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	100 %	5,000,000
2	**11**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								**31,900,000**					**61,000,000**
2	**11**	**6**	**2**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**31,900,000**					**61,000,000**
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Laporan verifikasi lapangan penyusunan dokumen lingkungan kegiatan usaha	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 dokumen	100 persen	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	100 %	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Laporan pengawasan kegiatan usaha	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan		100 %	24 dokumen	100 persen	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	100 %	7,000,000
2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Laporan rapat koordinasi pengawasan kegiatan usaha	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 dokumen	100 persen	10,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	100 %	14,000,000
2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**82,820,500**					**290,000,000**
2	**11**	**8**	**2**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**82,820,500**					**290,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Sekolah (Sekolah Adiwiyata, Saka Kalpataru, dan Green Pesantren)	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	1 dokumen	20 Lembaga	14,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 %	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Laporan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	3 dokumen	20 Lembaga	26,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 %	20,000,000
2	11	8	2.01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Laporan Penyelenggaraan Kampanye Lingkungan Hidup	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	3 laporan	20 Lembaga	41,320,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 %	70,000,000
2	**11**	**9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**16,310,000**					**50,000,000**
2	**11**	**9**	**2**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**16,310,000**					**50,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Laporan Evaluasi Kinerja Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan/Dunia Pendidikan (Kalpataru, Sekolah Adiwiyata, Titik Pantau Adipura)	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Penghargaan	3 dokumen	100 Persen	16,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1 Penghargaan	50,000,000
							Nilai Capaian Adipura				30 angka							
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**								**14,950,000**					**20,000,000**
2	**11**	**10**	**2**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**								**14,950,000**					**20,000,000**
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Laporan rapat evaluasi pengelolaan pengaduan	Cakupan penanganan aduan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 persen	7,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	10,000,000
							Laporan verifikasi pengaduan lingkungan				40 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Laporan rapat penyelesaian aduan	Cakupan penanganan aduan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 dokumen	100 persen	7,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	10,000,000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**3,436,470,600**					**23,400,000,000**
2	**11**	**11**	**2**		**Pengelolaan Sampah**								**3,436,470,600**					**23,400,000,000**
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani	laporan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,73 %	2 dokumen	26 persen	136,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	21,73 %	1,500,000,000
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Laporan bersih lingkungan	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,73 %	3 laporan	26 persen	864,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	21,73 %	1,900,000,000
							Laporan tenaga tenaga fasilitator lapangan pengelolaan sampah				8 laporan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah				320 peserta							
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	laporan data pengelolaan sampah, layanan limbah dan peningkatan kapasitas	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,73 %	12 dokumen	26 persen	2,435,825,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	21,73 %	20,000,000,000
							prasarana dan sarana persampahan				9 jenis							
TOTAL													**20,138,674,213**					**45,678,325,442**

UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**8,389,408,520**					**8,700,000,000**
2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**2,710,936,560**					**2,700,000,000**
2	**11**	**4**	**2**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								**2,710,936,560**					**2,700,000,000**
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	12 dokumen	100 persen	2,710,936,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	30 %	2,700,000,000
							Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Adipura &Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura)				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan dan pemeliharaan Taman Blok Taman Jl. Jendral Sudirman				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo dan Ketandan (Blok Taman Bantul Utara)				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan kebersihan dan pemeliharaan Taman Paseban, Taman Gantung & Pot Paseban (Blok Taman Paseban)				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan Jalan Bejen-RS PKU				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan Jalan Gose-Manding				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan Jalan Gose-Palbapang				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan Jalan Jendral Sudirman				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan Jalan Jetak-Gose				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Kebersihan Jalan Jetak Jodog				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan Jalan Jetak Klodran				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan Jalan Klodran Bejen				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan Jalan Kweden Lapangan Trirenggo Bejen				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan Jalan Manding-Bakulan				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan Jalan Palbapang-Bakulan				12 dokumen							
							Laporan Kebersihan Jalan Septuaran Lapangan Paseban				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Dwi Windu				12 dokumen							
							Laporan Kebresihan Jalan Palbapang-Jodog				12 dokumen							
							Laporan Kebrsihan Jalan Klodran-Perempatan BPN-Pertigaan Kompleks Pemda II				12 dokumen							
							Laporan perbaikan kendaraan operasional penyiraman				12 dokumen							
							Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman				51 taman							
							Pengelolaan kebersihan jalan				25 titik							
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**5,678,471,960**					**6,000,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**11**	**11**	**2**		**Pengelolaan Sampah**								**5,678,471,960**					**6,000,000,000**
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten /kota	Persentase cakupan area pelayanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,73 %	1 Dokumen	41.89 persen	5,678,471,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	21,73 %	6,000,000,000
							Laporan operasional armada persampahan Depo Banguntapan				12 dokumen							
							Laporan operasional armada persampahan sapu bersih Sampah				12 dokumen							
							Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Bambanglipuro				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Bantul				12 dokumen							
							Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Imogiri				12 dokumen							
							Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Jetis				12 dokumen							
							Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Kasihan dan Depo Kasihan				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Kretek				12 dokumen							
							Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Pleret				12 dokumen							
							Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Sewon				12 dokumen							
							Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Srandakan				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II Dan Perawatan Taman Komplek Pemda II				12 dokumen							
							Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Barat				12 dokumen							
							Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Timur				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Barat				12 dokumen							
							Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Timur				12 dokumen							
							Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah Wilayah Bantul Barat				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah Wilayah Bantul Timur				12 dokumen							
							Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Bantul				12 dokumen							
							Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Imogiri				12 dokumen							
							Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Niten				12 dokumen							
							Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Pijenan				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Piyungan				12 dokumen							
							Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bambanglipuro				12 dokumen							
							Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bantul				12 dokumen							
							Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Jetis				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kasihan				12 dokumen							
							Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kretek				12 dokumen							
							Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pajangan				12 dokumen							
							Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pandak				12 dokumen							
							Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pleret				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Sewon				12 dokumen							
							Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Srandakan				12 dokumen							
							Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan, aset serta kepegawaian UPTD KPP				12 dokumen							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan				12 dokumen							
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah				12 dokumen							
			Pelayanan persampahan				360 kelompok							
			Pengelolaan kebersihan jalan				25 titik							
			Sharing pembiayaan operasional TPA/TPST Regional Piyungan				500 ton							
								TOTAL	**8,389,408,520**					**8,700,000,000**

UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**197.742.240**					**500.000.000**
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**197.742.240**					**500.000.000**
2	**11**	**03**	**2,01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**197.742.240**					**500.000.000**
2	11	03	2,01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Bahan Kimia Laporan Hasil Pengujian/Analisa Sampel Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan Laporan Pelayanan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dan Sampel yang Masuk pada UPTD Laboratorium Lingkungan Pelaksanaan Uji Profisiensi Perlengkapan alat Laboratorium	Cakupan uji kualitas lingkungan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	5 jenis 12 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 12 dokumen 4 sampel 4 jenis	100 persen	197.742.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	100 %	500.000.000
												TOTAL	**197.742.240**					**500.000.000**

BAB V.
PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I.
PENDAHULUAN

3.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

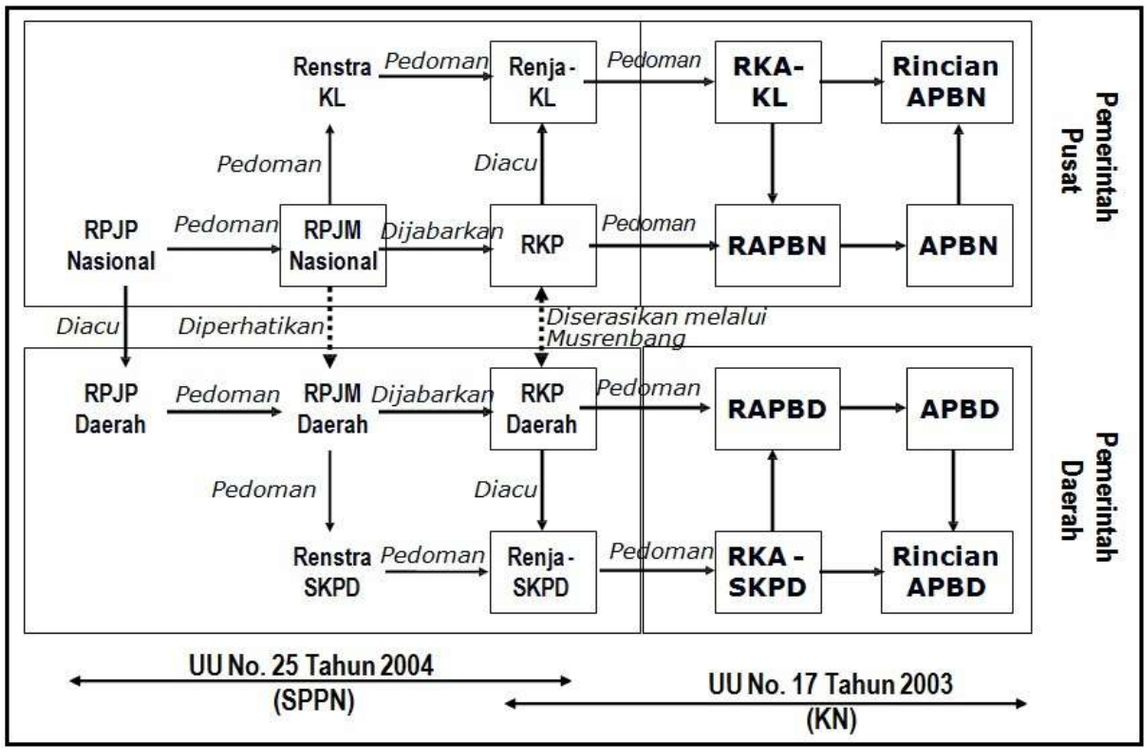
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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



3.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

3.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun

tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0206	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**2.12**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
0206. 0206 01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Instansi Pemerintah)**	**84 Angka**	**84,128 Angka**	**100,15**	**1. Capaian kinerja telah melampaui target. 2. Adanya evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan melaksanakan perbaikan-perbaikan.**	**2.12.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83 Angka**	**83 Angka**	**100**
0206. 0206 01.01 .036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Belanja Alat Listrik dan Elektronika	65 Jenis	65 Jenis	100	Sesuai dengan perencanaan	**2.12.01. 2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
		Pembelian Benda Pos	1.180 Lembar	1.179 Lembar	99,94	Kecukupan persediaan benda pos dalam 1 tahun	2.12.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pajak Kendaraan Roda 2	18 Unit	15 Unit	63	Kendaraan yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan sehingga dikembalikan ke Pemda			Laporan Capaian Kinerja	12 Bulan	12 Bulan	100
		Pajak Kendaraan Roda 4	6 Unit	5 Unit	63	yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan sehingga dikembalikan ke Pemda			Laporan Pengelolaan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
		Honor Pengelola Keuangan	144 Ob	144 Ob	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan DAK	2 Kali	2 Kali	100
		Belanja Telpon dan SMS Getway	12 Bulan	12 Bulan	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJ	1 Laporan	1 Laporan	100
		Belanja Peralatan Kebersihan	15 Jenis	15 Jenis	100	Sesuai dengan perencanaan			Dokumen LKPJ	1 Laporan	1 Laporan	100
		ATK	58 Jenis	58 Jenis	100	Sesuai dengan perencanaan			Dokumen LPPD	1 Laporan	1 Laporan	100
0206. 0206 01.01 .037	Penyediaan Rapat-rapat,	Laporan Rapat	50 Laporan	50 Laporan	100	Sesuai dengan perencanaan			Tersusunya Laporan Capaian Kinerja DAK	1 Laporan	1 Laporan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Koordinasi dan Konsultasi											
		Jumlah Tamu	1.800 Orang	1.800 Orang	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Tim Pencapaian Target Nasioanal	3 Lembaga	3 Lembaga	100
		Perjalanan Dinas Luar Dearah	165 OP	164 OP	99,51	Pembatasan perjalanan dinas keluar daerah			Laporan Evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	587 OP	587 OP	100	Sesuai dengan perencanaan	**2.12.01. 2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**85 Angka**	**85 Angka**	**100**
0206. 0206 01.01 .038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honor Non PNS	444 OB	444 OB	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	14 Kali	14 Kali	100
		Pembayaran Ansuransi Kesehatan Petugas Pelayanan Non PNS	216 OB	194 OB	89,64	Perubahan regulasi mengenai pembayaran asuransi kesehatan non ASN	2.12.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan dan barang	144 OB	144 OB	100
		Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Petugas Pelayanan Non PNS	444 OB	444 OB	100	Sesuai dengan perencanaan			Jasa Konsultasi SMM	1 OK	1 OK	100
0206. 0206 01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**99,93**	**99,93**	**Terdapat sisa anggaran karena nego harga**			Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang	12 Bulan	12 Bulan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0206.0206 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	99,93	Terdapat sisa anggaran karena nego harga			Sertifikat ISO 27001:2013	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100
0206.0206 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 2	18 Unit	18 Unit	100	Sesuai dengan perencanaan			Sertifikat ISO 27001:2013	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100
		Kendaraan Dinas Roda 4	7 Unit	7 Unit	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan dan Aset	15 Dokumen	15 Dokumen	100
0206.0206 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan Elektronika	137 Unit	137 Unit	100	Sesuai dengan perencanaan	**2.12.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
		Meubelair	60 Unit	60 Unit	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan (DAK)	1 Kali	1 Kali	100
		Genset	2 Unit	2 Unit	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek Asistensi (DAK)	2 Kali	2 Kali	100
0206.0206 01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**82 Angka**	**95 Angka**	**115**	**Kinerja OPD yang mengalami peningkatan**	**2.12.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	capaian kinerja dan keuangan											
0206.0206 01.06.17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen Perenacanaan	3 Dok	3 Dok	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronika	65 Jenis	65 Jenis	100
		Laporan Keuangan dan Asset	15 Laporan	15 Laporan	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	58 Jenis	58 Jenis	100
		Laporan Evaluasi	4 Laporan	4 Laporan	100	Sesuai dengan perencanaan			Pembelian Alat Kebersihan dan Pelindung Diri	5 Jeni	5 Jeni	100
									Pembelian Tinta ADM	1 Jenis	1 Jenis	100
0206.0206 01.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**98,5 Persen**	**99,83 Persen**	**101,35**	**1. Pencetakan KIA secara kolektif** **2. Koordinasi yang baik dengan Disdukcapil Kab/ Kota lain dalam hal perpindahan penduduk antar instansi**			Pembelian Tinta Cetak KIA	2 Jenis	2 Jenis	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						3. Inovasi pelayanan "Moro Lego" **4. Pelayanan online dengan aplikasi Dukcapil Smart** **5. Penempatan alat cetak di 5 Kecamatan**						
0206.0206 01.15.027	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	25.000 kartu	25.000 kartu	100	Pencetakan KIA secara kolektif yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah sehingga memperoleh Rekor Muri			Pembelian Tinta Cetak KTPel	3 Jenis	3 Jenis	100
		Pembelian Ribbon	150 Buah	150 Buah	100	Sesuai dengan perencanaan			Pencetakan Blangko KIA	1 Jenis	1 Jenis	100
0206.0206 01.15.028	Pelayanan Mutasi Penduduk	Data Mutasi Penduduk	12.000 Data	12.092 Data	100,76	Koordinasi yang baik dengan Disdukcapil Kab/ Kota lain dalam hal perpindahan penduduk antar instansi	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	15 Jenis	15 Jenis	100
0206.0206 01.15.035	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	Laporan Rapat	25 Laporan	25 Laporan	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Rapat Koordinasi Dinas	50 Dokumen	50 Dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kepemilikan Kartu Keluarga	100 persen	100 persen	100	1. Pelayanan jemput bola dengan inovasi "Moro Lego" 2. Pelayanan online melalui aplikasi Dukcapil Smart			Penerimaan Tamu Dinas	500 Orang	500 Orang	100
		Kepemilikan KTP_EL	98,5 persen	99,5 persen	101,01	Pencetakan KTP-el di 5 Kecamatan	2.12.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	587 OP	587 OP	100
0206. 0206 01.15. 036	Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen	7.500 Orang	29.780 Data	397,06	Koordinasi yang baik dengan 75 kelurahan dan partisipasi yang aktif dari dukuh-dukuh			Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah DAK	80 OP	80 OP	100
0206. 0206 01.15. 037	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Penerbitan dokumen administrasi kependudukan	98 Persen	99 Persen	101,02	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan			Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	165 OP	165 OP	100
		Pelayanan Jemput Bola	75 Desa	75 Desa	100	Kerjasama yang baik dengan register desa			Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah DAK	50 OP	50 OP	100
		Pembelian Ribbon	443 Buah	443 Buah	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelayanan Go Digital Disdukcapil (DAK)	1 Kali	1 kali	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pembelian Blangko Security	4 Jenis	4 Jenis	100	Sesuai dengan perencanaan	**2.12.01. 2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
		Pembelian Blangko Non Security	17 Jenis	17 Jenis	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian Peralatan Cetak KTP-EL (DAK	3 Unit	3 Unit	100
0206. 0206 01.16	**Program Keserasian Kebijakan Kependudukan**	**Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**95 Persen**	**99,32 Persen**	**104,54**	**1. Kerjasama dengan bidan, puskesmas dan RS dalam permohonan penerbitan Akta Kelahiran** **2. Entri data akta bakak ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan** **3. Kerjasama dengan KUA (Kemenag) dengan adanya integrasi antara SIAK dan SIMKAH**			Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	2 Jenis	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						4. Inovasi aksi "Mesra"						
0206.0206 01.16.004	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Digitalisasi akta catatan sipil	11.000 Dok	11.000 Dok	100	Entri data akta bakak ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	**2.12.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
		Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	95 Persen	98,64%	103,83	Kerjasama dengan bidan, puskesmas dan RS dalam permohonan penerbitan Akta Kelahiran	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk Melalui POS (DAK)	1 Paket	1 Paket	100
0206.0206 01.16.005	Sinkronisasi Kebijakan	Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)	4.750 Data	4.750 Data	100	Kerjasama dengan KUA (Kemenag) dengan adanya integrasi antara SIAK dan SIMKAH			Jasa Pengiriman/Pos	10 Kali	10 Kali	100
		Kepemilikan Akta Perkawinan	95 Persen	95 Persen	100	Inovasi aksi "Mesra"	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Telekomunikasi lainnya	20 Paket	20 Paket	100
0206.0206 01.16.010	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Penerbitan Akta Kematian	7.000 Dok	10.006 Dok	142,94	Adanya inovasi aksi Simpati sehingga pelaporan kematian melalui desa lebih cepat			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0206. 0206 01.17	**Program Pengelolaan Data Kependudukan**	**Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil**	**90 Persen**	**78,05 Persen**	**86,72**	**Perubahan regulasi dari Kemendagri tentang mekenisme persetujuan hak akses**	2.12.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Hasil Verifikasi Layanan Adminduk (DAK)	10 Dokumen	10 Dokumen	100
0206. 0206 01.17 .001	Pemutakhiran Data Kependudukan	Laporan Pemutakhiran Data	12 Laporan	12 Laporan	100	Laporan pemutakhiran data kependudukan setiap bulan tepat waktu			Laporan keamanan Gedung dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	100
0206. 0206 01.17 .002	Publikasi Kebijakan Kependudukan	Publikasi melalui media elektronik	1 Jenis	1 Jenis	100	Sesuai dengan perencanaan			Laporan Kebersihan Gedung,Ruang Kerja,Ruang Pelayanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Publikasi Melalui Media Cetak	2 Jenis	2 Jenis	100	Sesuai dengan perencanaan			Perawatan Bus Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan 600 orang	600 Orang	400 Orang	66,6	Adanya refocusing anggaran sehingga hanya 400 Orang yang diundang secara bertahap dikarenakan pembatasan kerumunan			Perawatan Mobil Pejabat	12 Bulan	12 Bulan	100
		Pengunjung Bantul Expo	1.500 orang	0	0	Tidak diadakannya pameran Bantul Expo karena pandemi covid-19	**2.12.01. 2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**95 persen**	**95 persen**	**100**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0206.0206 01.17.003	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	Buku Profil Kependudukan	40 Buku	40 Buku	100	Sesuai dengan perencanaan	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	9000 liter	9000 liter	100
		Buku Agregat Adminduk	80 Buku	80 Buku	100	Sesuai dengan perencanaan			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	15 Unit	15 Unit	100
0206.0206 01.17.004	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pemahaman peserta sosialisasi penyelesaian pengaduan masyarakat	60 Orang	0	0	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga tidak melaksanakan sosialisasi			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	6 Unit	6 Unit	100
0206.0206 01.17.005	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	Dokumen Kerjasama	23 Dok	23 Dok	100	Terlaksananya penandatangan kerjasama dengan lembaga pengguna data dan mitra KIA			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2	15 Unit	15 Unit	100
									Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	6 Unit	6 Unit	100
							2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Jenis	40 Jenis	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2.12.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100
							2.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**99,81 persen**	**99,81 persen**	**100**
							2.12.02. 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**131025 Dokumen**	**131025 Dokumen**	**100**
							2.12.02. 2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Data Penduduk Rentan	25 Data	25 Data	100
									Data Penduduk Non Permanen	20.000 Data	20.000 Data	100
									Terlaksananya Bimtek Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen	1 Kali	1 kali	100
									Laporan Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen	12 Bulan	12 Bulan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2.12.02. 2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Tercetaknya KK (Kartu Keluarga)	48100 Dokumen	48100 Dokumen	100
									Tercetaknya KTP-EL	36000 Keping	36000 Keping	100
									Tercetaknya KIA (Kartu Identitas Anak)	12000 Keping	12000 Keping	100
									Digitalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	111000 Dokumen	111000 Dokumen	100
									Terlaksananya Bimtek Pendaftaran Penduduk	1 Kali	1 Kali	100
									Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Online dan Offline	12 Bulan	12 Bulan	100
							2.12.02. 2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan Perekaman KTP-EL	12 Bulan	12 Bulan	100
									Laporan verifikasi permohonan Pendaftaran Penduduk	12 Bulan	12 Bulan	100
							2.12.02. 2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan	Terbitnya Surat Keterangan Pindah (SKP)	15000 Dokumen	15000 Dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								Peristiwa Kependudukan				
									Laporan Data Pelayanan Pindah Datang Online dan Offline	12 Bulan	12 Bulan	100
							2.12.03	**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**96 persem**	**96 persen**	**100**
							2.12.03. 2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**27204 Dokumen**	**27204 Dokumen**	**100**
							2.12.03. 2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tercetaknya Akta Kelahiran	22000 Dokumen	22000 Dokumen	100
									Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil	27204 Dokumen	27204 Dokumen	100
									Laporan Hasil Verifikasi Akta Kelahiran	12 Bulan	12 Bulan	100
							2.12.03. 2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Tercetaknya Akta Kematian	5000 Dokumen	5000 Dokumen	100
									Laporan Hasil Verifikasi Akta Kematian	12 Bulan	12 Bulan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2.12.03. 2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi**	**4000 Unit**	**4000 Unit**	**100**
							2.12.03. 2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)	4 Kali	4 Kali	100
									Laporan Sinkronisasi Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)	12 Bulan	12 Bulan	100
									Tercetaknya Akta Perkawinan	180 Dokumen	180 Dokumen	100
									Tercetaknya Akta Perceraian	45 Dokumen	45 Dokumen	100
							2.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan**	99,5 persen	99,5 persen	100
							2.12.04. 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Tersajinya Data Kependudukan**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**100**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2.12.04. 2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Perjanjian Kerjasama Dengan Lembaga Pengguna	3 Lembaga	3 Lembaga	100
									Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	2 Dokumen	2 Dokumen	100
							2.12.04. 2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Data Kependudukan Yang Terupdate	15000 Data	15000 Data	100
									Laporan Update Elemen Data Kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100
							2.12.04. 2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Tersedianya Jenis Informasi Kebijakan Admnistrasi Kependudukan**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**100**
							2.12.04. 2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Data terakses oleh lembaga pengguna	500 Data	500 Data	100
									Laporan Pengaksesan Data Oleh Lembaga Pengguna	12 Bulan	12 Bulan	100
							2.12.04. 2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peserta yang memahami materi sosialisasi	90 persem	90 persen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Evaluasi Tahun 2020	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2.12.04. 2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100
							2.12.05	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat**	100 persen	100 persen	100
							2.12.05. 2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Buku Profil Kependudukan**	**10 Buku**	**10 Buku**	**100**
							2.12.05. 2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Buku Agregrat Adminduk	20 Buku	20 Buku	100
									Laporan Hasil Monitoring Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna / Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100

Keterangan : Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 kinerja program tercapai**
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	- Kecukupan persediaan materai dalam 1 tahun, sehingga tidak memenuhi pembelian target benda pos
		- Terdapat sisa anggaran dari perawatan kendaraan bermotor, karena Kendaraan yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan sehingga dikembalikan ke Pemda
		- Terdapat sisa anggaran dari belanja surat tanda nomor kendaraan, karena Kendaraan yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan sehingga dikembalikan ke Pemda
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Pembatasan perjalanan dinas keluar daerah
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Perubahan regulasi mengenai pembayaran asuransi kesehatan non ASN
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terdapat sisa anggaran karena nego harga**
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terdapat sisa anggaran karena nego harga
3.	**Program Pengelolaan Data Kependudukan**	**Perubahan regulasi dari Kemendagri tentang mekenisme persetujuan hak akses**
	Kegiatan Publikasi Kebijakan Kependudukan	Adanya refocusing anggaran sehingga hanya 400 Orang yang diundang secara bertahap dikarenakan pembatasan kerumunan

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**	**Indikator kinerja program tercapai**
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Indikator kinerja kegiatan tercapai
	Belanja Alat Listrik dan Elektronika	Sesuai dengan perencanaan
	Honor Pengelola Keuangan	Sesuai dengan perencanaan
	Belanja Telpon dan SMS Getway	Sesuai dengan perencanaan
	Belanja Peralatan Kebersihan	Sesuai dengan perencanaan
	ATK	Sesuai dengan perencanaan
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Indikator kinerja kegiatan tercapai
	Laporan Rapat	Kinerja Tim dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
	Jumlah Tamu	Sesuai dengan perencanaan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Sesuai dengan perencanaan
	Kagiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Indikator kinerja kegiatan tercapai
	Honor Non PNS	Sesuai dengan perencanaan
	Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Petugas Pelayanan Non PNS	Sesuai dengan perencanaan
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Indikator kinerja program tidak tercapai tercapai**
	Kegiatan Pemaliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
	Kendaraan Dinas Roda 2	Perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
	Kendaraan Dinas Roda 4	Perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan sesuai dengan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan perlengkapan perkantoran
	Peralatan Elektronika	Sesuai dengan perencanaan
	Meubelair	Sesuai dengan perencanaan
	Genset	Sesuai dengan perencanaan
3.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ketatausahaan**	**Kinerja OPD yang mengalami peningkatan**
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kinerja TIM Aset dan keuangan, didukung bendahara dan pengurus Aset
	Dokumen Perenacanaan	Sesuai dengan perencanaan
	Laporan Keuangan dan Asset	Sesuai dengan perencanaan
	Laporan Evaluasi	Sesuai dengan perencanaan
4.	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**1. Pencetakan KIA secara kolektif** **2. Koordinasi yang baik dengan Disdukcapil Kab/ Kota lain dalam hal perpindahan penduduk antar instansi** **3. Inovasi pelayanan "Moro Lego"** **4. Pelayanan online dengan aplikasi Dukcapil Smart** **5. Penempatan alat cetak di 5 Kecamatan**
	Kegiatan Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	Perencanaan dan penghitungan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan mendukung pelaksanaan KIA
	Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	Pencetakan KIA secara kolektif yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah sehingga memperoleh Rekor Muri
	Pembelian Ribbon	Sesuai dengan perencanaan
	Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk	Perencanaan yang matang dalam kegiatan yang mendukung pelayanan mutasi penduduk
	Data Mutasi Penduduk	Koordinasi yang baik dengan Disdukcapil Kab/ Kota lain dalam hal perpindahan penduduk antar instansi
	Kegiatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	Kerjasama tim yang baik dalam pelaksanaan kegiatan dalam pemahaman administrasi kependudukan untuk tingkat desa dan kecamatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Laporan Rapat	Sesuai dengan perencanaan
	Kepemilikan Kartu Keluarga	1. Pelayanan jemput bola dengan inovasi "Moro Lego" 2. Pelayanan online melalui aplikasi Dukcapil Smart
	Kepemilikan KTP_EL	Pencetakan KTP-el di 5 Kecamatan
	Kegiatan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan	Adanya koordinasi dan kerjasama dengan desa terkait data penduduk non permanen
	Pendataan Penduduk Non Permanen	Koordinasi yang baik dengan 75 kelurahan dan partisipasi yang aktif dari dukuh-dukuh
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kerja Tim Perencanaan dalam pelaporan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan
	Penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan
	Pelayanan Jemput Bola	Kerjasama yang baik dengan register desa
	Pembelian Ribbon	Sesuai dengan perencanaan
	Pembelian Blangko Security	Sesuai dengan perencanaan
	Pembelian Blangko Non Security	Sesuai dengan perencanaan
5.	**Program Keserasian Kebijakan Kependudukan**	**1. Kerjasama dengan bidan, puskesmas dan RS dalam permohonan penerbitan Akta Kelahiran** **2. Entri data akta bakak ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan** **3. Kerjasama dengan KUA (Kemenag) dengan adanya integrasi antara SIAK dan SIMKAH** **4. Inovasi aksi "Mesra"**
	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Kerja sama yang baik pada tim pengelolaan dokumen pencatatan sipil dalam verifikasi data pencatatan sipil
	Digitalisasi akta catatan sipil	Entri data akta bakak ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Kerjasama dengan bidan, puskesmas dan RS dalam permohonan penerbitan Akta Kelahiran
	Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan	Hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan mitra dukcapil Kemenag dan Pengadilan Negeri
	Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)	Kerjasama dengan KUA (Kemenag) dengan adanya integrasi antara SIAK dan SIMKAH

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kepemilikan Akta Perkawinan	Inovasi aksi “Mesra”
	Kegiatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Kinerja Tim Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
	Penerbitan Akta Kematian	Adanya inovasi aksi Simpati sehingga pelaporan kematian melalui desa lebih cepat
6.	**Program Pengelolaan Data Kependudukan**	**Indikator kinerja program tidak tercapai tercapai**
	Pemutakhiran Data Kependudukan	Laporan pemutakhiran data kependudukan setiap bulan tepat waktu
	Laporan Pemutakhiran Data	Laporan pemutakhiran data kependudukan setiap bulan tepat waktu
	Kegiatan Publikasi Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya semua publikasi yang telah direncanakan baik pada media masa, radio, maupun leaflet dan baliho
	Publikasi melalui media elektronik	Sesuai dengan perencanaan
	Publikasi Melalui Media Cetak	Sesuai dengan perencanaan
	Kegiatan Penyusunan Buku Profil	Kerja tim penyusunan buku profil yang baik sehingga buku profil selesai tepat waktu
	Buku Profil Kependudukan	Sesuai dengan perencanaan
	Buku Agregat Adminduk	Sesuai dengan perencanaan
	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	Kerja tim pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data sehingga pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pengguna terlaksana dengan baik dan perencanaan kebutuhan yang sesuai untuk mendukung pelayanan online administrasi kependudukan
	Dokumen Kerjasama	Terlaksananya penandatangan kerjasama dengan lembaga pengguna data dan mitra KIA

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalitas kinerja personil untuk melayani masyarakat.
2. Pemebuhan sarana dan prasarana untuk mendukung dalam pelayanan administrasi kependudukan terutama pada pelayanan online.
3. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan mencapai sektor terdekat dengan masyarakat.

4. Publikasi administrasi kependudukan yang lebih luas melalui berbagai media.
5. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pengguna dalam memanfaatkan data kependudukan Kabupaten Bantul.
6. Pengolahan data kependudukan agar dapat menjadi sumber data untuk lembaga pengguna lain dalam menentukan kebijakan ataupun untuk pembangunan daerah.

3.2. 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 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dilakukan 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 IKU 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)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
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%	99,55%	91%	99,63%	92%	
4	Persentase Instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	-	-	80%	85%	90%	78,05%	95%	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	79%	80%	80,20%	92,30%	80,35%	90.01%	81%	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Persentase Instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil.

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya regulasi baru dari Kementrian Dalam Negeri dalam juklak dan juknis pemanfaatan data kependudukan.
    b. Verifikasi lembaga yang akan memanfaatkan data kependudukan yang nantinya bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten langsung diseleksi oleh Kementrian Dalam Negeri.
2. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
    b. Indeks Kepuasan Masyarakat.

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Komitmen pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam melayani masyarakat.
    b. Lahir inovasi-inovasi baru yang mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan seperti inovasi Order Nomor Antrian Online, Legalisir Online dan kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas dan bidan dalam pelayanan akta kelahiran.
    c. Distribusi Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP-el yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia.
    d. Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadahi dari unsur pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakeholder lainnya yang mendukung pelaknsanaan pelayanan administrasi kependudukan.

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Telah memiliki aplikasi layanan online untuk melayani masyarakat dimasa pandemi covid-19 (Aplikasi Dukcapil Smart, Aplikasi Order Antrian Online)	Kerjasama dengan lembaga/ instansi yang memanfaatkan data masih belum optimal
Memiliki Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Pencetakan KTP-el masih terbatas di Dinas dan di 5 Kecamatan, belum menyeluruh 17 Kecamatan
Inovasi pelayanan yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan (Leontin Mas, Go KIA)	

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Kesadaran masyarakat terhadap dokumen administrasi kependudukan sudah semakin tinggi	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah-ubah
Adanya media teknologi untuk mensosialisasikan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima
Alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi pelayanan administrasi kependudukan	Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif, adaptif, dan cepat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan secara masif dan berjenjang.
2. Meningkatkan peran kewenangan ditingkap kapanewon dan kalurahan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi/ lembaga pengguna data kependudukan Kabupaten Bantul.
4. Meningkatkan pelayanan online baik dalam sarpras maupun SDM pengelola layanan online.

3.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83 Angka**	**10,191,655,511**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83 Angka**	**7,519,945,449**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**485,762,300**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**485,762,300**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	15,597,720	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	15,597,720	
			Laporan Capaian Kinerja	12 Bulan				Laporan Capaian Kinerja	12 Bulan		
			Laporan Pengelolaan Keuangan	12 Bulan				Laporan Pengelolaan Keuangan	12 Bulan		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan DAK	2 Kali	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan DAK	2 Kali	30,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen LKJ	1 Laporan	126,180,410	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen LKJ	1 Laporan	126,180,410	
			Dokumen LKPJ	1 Laporan				Dokumen LKPJ	1 Laporan		
			Dokumen LPPD	1 Laporan				Dokumen LPPD	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	
			Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja DAK	1 Laporan				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja DAK	1 Laporan		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Honorarium Tim Pencapaian Target Nasioanal	3 Lembaga	377,074,375	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Honorarium Tim Pencapaian Target Nasioanal	3 Lembaga	377,074,375	
			Laporan Evaluasi	4 Dokumen				Laporan Evaluasi	4 Dokumen		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**85 Angka**	**7,235,950,271**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**85 Angka**	**4,564,240,209**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Gaji dan Tunjangan	14 Kali	6,921,079,111	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Gaji dan Tunjangan	14 Kali	4,249,369,049	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Honor pengelola keuangan dan barang	144 OK	273,690,240	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Honor pengelola keuangan dan barang	144 OK	273,690,240	
			Jasa Konsultasi SMM	1 OK				Jasa Konsultasi SMM	1 OK		
			Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang	12 Bulan				Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang	12 Bulan		
			Sertifikat ISO 27001:2013	1 Sertifikat				Sertifikat ISO 27001:2013	1 Sertifikat		
			Sertifikat ISO 9001:2015	1 Sertifikat				Sertifikat ISO 9001:2015	1 Sertifikat		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Keuangan dan Aset	15 Dokumen	41,180,920	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Keuangan dan Aset	15 Dokumen	41,180,920	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100 Persen**	**170,457,500**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100 Persen**	**170,457,500**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DAK)	1 Kali	40,800,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DAK)	1 Kali	40,800,000	

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	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Terlaksananya Bimtek Asistensi (DAK)	2 Kali	129,657,500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Terlaksananya Bimtek Asistensi (DAK)	2 Kali	129,657,500	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**1,585,818,560**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**1,585,818,560**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Alat Listrik dan Elektronika	65 Jenis	9,955,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Alat Listrik dan Elektronika	65 Jenis	9,955,700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	ATK	58 Jeni	1,172,662,390	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	ATK	58 Jeni	1,172,662,390	
			Pembelian Alat Kebersihan dan Pelindung Diri	5 Jeni				Pembelian Alat Kebersihan dan Pelindung Diri	5 Jeni		
			Pembelian Tinta ADM	1 Jenis				Pembelian Tinta ADM	1 Jenis		
			Pembelian Tinta Cetak KIA	2 Jenis				Pembelian Tinta Cetak KIA	2 Jenis		
			Pembelian Tinta Cetak KTP-el	3 Jenis				Pembelian Tinta Cetak KTP-el	3 Jenis		
			Pencetakan Blangko KIA	1 Jenis				Pencetakan Blangko KIA	1 Jenis		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan dan Peralatan Kebersihan	15 Jenis	24,011,850	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan dan Peralatan Kebersihan	15 Jenis	24,011,850	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Rapat Koordinasi Dinas	50 Dokumen	24,575,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Rapat Koordinasi Dinas	50 Dokumen	24,575,000	
			Penerimaan Tamu Dinas	500 Orang				Penerimaan Tamu Dinas	500 Orang		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	587 OP	271,888,620	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	587 OP	271,888,620	
			Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah DAK	80 OP				Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah DAK	80 OP		
			Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	165 OP				Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	165 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	
			Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah DAK	50 OP				Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah DAK	50 OP		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Terlaksananya Pelayanan Go Digital Disdukcapil (DAK)	1 Kali	82,725,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Terlaksananya Pelayanan Go Digital Disdukcapil (DAK)	1 Kali	82,725,000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**167,150,000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**167,150,000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pembelian Peralatan Cetak KTP-EL (DAK)	3 Unit	167,150,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pembelian Peralatan Cetak KTP-EL (DAK)	3 Unit	167,150,000	
			Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis				Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95 Persen**	**149,819,880**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95 Persen**	**149,819,880**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk Melalui POS (DAK)	1 Paket	13,850,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk Melalui POS (DAK)	1 Paket	13,850,000	
			Jasa Pengiriman/Pos	10 Kali				Jasa Pengiriman/Pos	10 Kali		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pembayaran Jasa Telekomunikasi lainnya	20 Paket	25,075,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pembayaran Jasa Telekomunikasi lainnya	20 Paket	25,075,000	
			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan				Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Hasil Verifikasi Layanan Adminduk (DAK)	10 Dokumen	110,894,880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Hasil Verifikasi Layanan Adminduk (DAK)	10 Dokumen	110,894,880	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan keamanan Gedung dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen				Laporan keamanan Gedung dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen		
			Laporan Kebersihan Gedung,Ruang Kerja,Ruang Pelayanan	12 Dokumen				Laporan Kebersihan Gedung,Ruang Kerja,Ruang Pelayanan	12 Dokumen		
			Perawatan Bus Pelayanan	12 Bulan				Perawatan Bus Pelayanan	12 Bulan		
			Perawatan Mobil Pejabat	12 Bulan				Perawatan Mobil Pejabat	12 Bulan		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**95 Persen**	**396,697,000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**95 Persen**	**396,697,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan Bakar Minyak	9000 Liter	227,607,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan Bakar Minyak	9000 Liter	227,607,000	
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	15 Unit				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	15 Unit		
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	6 Unit				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	6 Unit		
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2	15 Unit				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2	15 Unit		
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	6 Unit				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	6 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Jenis	94,490,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Jenis	94,490,000	

No	Rancangan Awal 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/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	74,600,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	74,600,000	
2.	**Progran Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**98,81 Persen**	**626,137,394**	**Progran Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**98,81 Persen**	**626,137,394**	
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**131025 Dokumen**	**626,137,394**	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**131025 Dokumen**	**626,137,394**	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Data Penduduk Non Permanen	20000 Data	124,293,438	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Data Penduduk Non Permanen	20000 Data	124,293,438	
			Data Penduduk Rentan	25 Data				Data Penduduk Rentan	25 Data		
			Laporan Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen	12 Bulan				Laporan Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen	12 Bulan		
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Digitalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	111000 Dokumen	215,733,519	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Digitalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	111000 Dokumen	215,733,519	
			Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Online dan Offline	12 Bulan				Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Online dan Offline	12 Bulan		
			Tercetaknya KIA (Kartu Identitas Anak)	12000 Keping				Tercetaknya KIA (Kartu Identitas Anak)	12000 Keping		
			Tercetaknya KK (Kartu Keluarga)	48000 Dokumen				Tercetaknya KK (Kartu Keluarga)	48000 Dokumen		
			Tercetaknya KTP-el	36000 Keping				Tercetaknya KTP-el	36000 Keping		
			Terlaksananya Bimtek	1 Kali				Terlaksananya Bimtek	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	
			Pendaftaran Penduduk					Pendaftaran Penduduk			
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Perekaman KTP-EL	12 Bulan	166,845,840	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Perekaman KTP-EL	12 Bulan	166,845,840	
			Laporan verifikasi permohonan Pendaftaran Penduduk	12 Bulan				Laporan verifikasi permohonan Pendaftaran Penduduk	12 Bulan		
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Data Pelayanan Pindah Datang Online dan Offline	12 Bulan	119,264,597	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Data Pelayanan Pindah Datang Online dan Offline	12 Bulan	119,264,597	
			Terbitnya Surat Keterangan Pindah (SKP)	15000 Dokumen				Terbitnya Surat Keterangan Pindah (SKP)	15000 Dokumen		
3.	**Program Pencatatan Sipil**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**96 Persen**	**431,856,669**	**Program Pencatatan Sipil**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**96 Persen**	**431,856,669**	
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**27204 Dokumen**	**351,849,829**	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**27204 Dokumen**	**351,849,829**	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil	27204 Dokumen	188,206,489	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil	27204 Dokumen	188,206,489	
			Laporan Hasil Verifikasi Akta Kelahiran	12 Bulan				Laporan Hasil Verifikasi Akta Kelahiran	12 Bulan		
			Tercetaknya Akta Kelahiran	22000 Dokumen				Tercetaknya Akta Kelahiran	22000 Dokumen		
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Hasil Verifikasi Akta Kematian	12 Bulan	163,643,340	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Hasil Verifikasi Akta Kematian	12 Bulan	163,643,340	
			Tercetaknya Akta Kematian	5000 Dokumen				Tercetaknya Akta Kematian	5000 Dokumen		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang**	**4000 Unit**	**80,006,840**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang**	**4000 Unit**	**80,006,840**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Tersinkronisasi					**Tersinkronisasi**			
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Hasil Verifikasi Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	12 Bulan	80,006,840	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Hasil Verifikasi Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	12 Bulan	80,006,840	
			Tercetaknya Akta Perceraian	45 Dokumen				Tercetaknya Akta Perceraian	45 Dokumen		
			Tercetaknya Akta Perkawinan	180 Dokumen				Tercetaknya Akta Perkawinan	180 Dokumen		
			Terlaksananya Koordinasi NTCR	4 Kali				Terlaksananya Koordinasi NTCR	4 Kali		
4.	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna**	**90 Persen**	**376,741,530**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna**	**90 Persen**	**376,741,530**	
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Tersajinya Data Kependudukan**	**12 Dokumen**	**138,161,220**	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Tersajinya Data Kependudukan**	**12 Dokumen**	**138,161,220**	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama	2 Dokumen	41,917,500	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama	2 Dokumen	41,917,500	
			Perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna	3 lembaga				Perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna	3 lembaga		
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Data Kependudukan Yang Terupdate	15000 Data	96,243,720	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Data Kependudukan Yang Terupdate	15000 Data	96,243,720	
			Laporan Update Elemen Data Kependudukan	12 Bulan				Laporan Update Elemen Data Kependudukan	12 Bulan		
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Data Terakses Oleh Lembaga Pengguna	500 Data	105,075,730	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Data Terakses Oleh Lembaga Pengguna	500 Data	105,075,730	

No	Rancangan Awal 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 Pengaksesan Data Oleh Lembaga Pengguna	12 Bulan				Laporan Pengaksesan Data Oleh Lembaga Pengguna	12 Bulan		
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Peserta yang memahami materi sosialisasi	90 Persen	124,112,080	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Peserta yang memahami materi sosialisasi	90 Persen	124,112,080	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Prosentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	9,392,500	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Prosentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	9,392,500	
5.	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat**	**100 Persen**	**89,968,737**	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat**	**100 Persen**	**89,968,737**	
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Buku Profil Kependudukan**	**10 Buku**	**89,968,737**	**Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Buku Profil Kependudukan**	**10 Buku**	**89,968,737**	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Buku Agregat Adminduk	20 Buku	89,968,737	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Buku Agregat Adminduk	20 Buku	89,968,737	
			Laporan Hasil Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	12 Bulan				Laporan Hasil Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	12 Bulan		

3.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

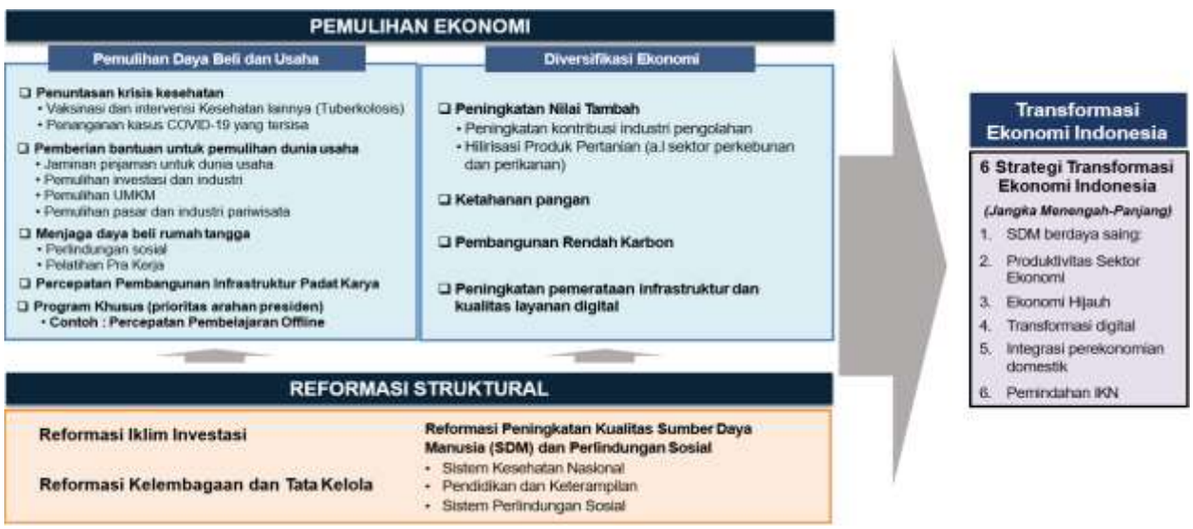
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 adalah terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan sasaran program:

a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai pelayanan publik dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada.
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil.
d. Meningkatnya kulaitas dan kuantitas pelayanan pendaftaran penduduk.
e. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan.
f. Meningkatnya pendayagunaan data kependudukna untuk semua keperluan.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
2. Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil.
3. Menyelenggarakan Pencatatan Sipil Dengan Pelayanan Secara Aktif.
4. Mengumpulkan Data Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan
5. Menyelenggarakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Menyusun Profil Kependudukan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	88,1
		Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,81 persen
			Jumlah OPD yang menggunakan hak akses	4 Lembaga

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**9.044.649.779**					**11.716.333.431**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7.519.945.449**					**10.190.396.601**
2	**12**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**485.762.300**					**485.762.300**
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan Laporan Capaian Kinerja Laporan Pengelolaan Keuangan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	3 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	100 Persen	15.597.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	15.597.720
2	12	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan DAK	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	2 Kali	100 Persen	30.000.000	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	30.000.000
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Dokumen LKJ	Capaian Kinerja Perencanaan	Semua Kabupaten/ Kota,	83 Angka	1 Laporan	100 Persen	63.090.205	Dana Transfer Umum-		Capaian Nilai Akuntabilit	83 Angka	63.090.205

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen LKPJ	dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo		1 Laporan			Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
							Dokumen LPPD				1 Laporan							
							Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja DAK				1 Laporan							
2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Tim Pencapaian Target Nasioanal	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	3 Lembaga	100 Persen	377.074.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	377.074.375
							Laporan Evaluasi				4 Dokumen							
2	**12**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.564.240.209**					**7.235.950.271**
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	14 Kali	85 Angka	4.249.369.049	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	6.921.079.111

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor pengelola keuangan dan barang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	144 OB	85 Angka	273.690.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	273.690.240
							Jasa Konsultasi SMM				1 OK							
							Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang				12 Bulan							
							Sertifikat ISO 27001:2013				1 Sertifikat							
							Sertifikat ISO 9001:2015				1 Sertifikat							
2	12	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keuangan dan Aset	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	15 Dokumen	85 Angka	41.180.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	41.180.920
2	**12**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**170.457.500**					**169.225.000**
2	12	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DAK)	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Kali	100 Persen	40.800.000	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependuduk an		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	39.567.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Terlaksananya Bimtek Asistensi (DAK)	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	2 Kali	100 Persen	129.657.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	129.657.500
2	**12**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.585.818.560**					**1.585.792.150**
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Listrik dan Elektronika	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	65 Jenis	100 Persen	9.955.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9.955.700
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	58 Jenis	100 Persen	1.172.662.390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1.172.610.980
							Pembelian Alat Kebersihan dan Pelindung Diri				5 Jenis							
							Pembelian Tinta ADM				1 Jenis							
							Pembelian Tinta Cetak KIA				2 Jenis							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Pembelian Tinta Cetak KTP- el				3 Jenis			Kependudukan				
							Pencetakan Blangko KIA				1 Jenis							
2	12	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	15 Jenis	100 Persen	24.011.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	24.011.850
2	12	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Rapat Koordinasi Dinas	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	50 Dokumen	100 Persen	24.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	24.575.000
							Penerimaan Tamu Dinas				500 Orang							
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	587 OP	100 Persen	271.888.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	271.888.620
							Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah DAK				80 OP							
							Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah				165 OP							
							Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah DAK				50 OP							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Terlaksananya Pelayanan Go Digital Disdukcapil (DAK)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Kali	100 Persen	82.725.000	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	82.750.000
2	**12**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**167.150.000**					**167.150.000**
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembelian Peralatan Cetak KTP-EL (DAK) Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	3 unit 2 Jenis	100 Persen	167.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	167.150.000
2	**12**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**149.819.880**					**149.819.880**
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk Melalui POS (DAK) Jasa Pengiriman/Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Paket 10 Kali	95 Persen	13.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administr		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	13.850.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														asi Kependudukan				
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Jasa Telekomunikasi lainnya	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	20 Paket	95 Persen	25.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	25.075.000
							Pembayaran Rekening Telepon				12 Bulan							
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Verifikasi Layanan Adminduk (DAK)	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	10 Dokumen	95 Persen	110.894.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	110.894.880
							Laporan keamanan Gedung dan Ketertiban Kantor				12 Dokumen							
							Laporan Kebersihan Gedung,Ruang Kerja,Ruang Pelayanan				12 Dokumen							
							Perawatan Bus				12 Bulan							
							Pelayanan Perawatan Mobil Pejabat				12 Bulan							
2	**12**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**396.697.000**					**396.697.000**
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Bahan Bakar Minyak	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	9000 Liter	95 Persen	227.607.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	83 Angka	227.607.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemerintah (AKIP)	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2				15 Unit			Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)		
							Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4				6 Unit							
							Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2				15 Unit							
							Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4				6 Unit							
2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	40 Jenis	95 Persen	94.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	94.490.000
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Unit	95 Persen	74.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	74.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**626.137.394**					**626.137.394**
2	**12**	**02**	**2,01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**								**626.137.394**					**626.137.394**
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Data Penduduk Non Permanen	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	20000 Data	131025 Dokumen	124.293.438	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100 %	124.293.438
							Data Penduduk Rentan				25 Data							
							Laporan Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen				12 Bulan							
2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Digitalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	111000 Dokumen	131025 Dokumen	215.733.519	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100 %	215.733.519
							Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Online dan Offline				12 Bulan							
							Tercetaknya KIA (Kartu Identitas Anak)				12000 Keping							
							Tercetaknya KK (Kartu Keluarga)				48000 Dokumen							
							Tercetaknya KTP-el				36000 Keping							
							Terlaksananya Bimtek Pendaftaran Penduduk				1 Kali							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Laporan Perekaman KTP-EL Laporan verifikasi permohonan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	12 Bulan 12 Bulan	131025 Dokumen	166.845.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100 %	166.845.840
2	12	02	2,01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Laporan Data Pelayanan Pindah Datang Online dan Offline Terbitnya Surat Keterangan Pindah (SKP)	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	12 Bulan 15000 Dokumen	131025 Dokumen	119.264.597	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100 %	119.264.597
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**431.856.669**					**431.856.669**
2	**12**	**03**	**2,01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**								**351.849.829**					**351.849.829**
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil Laporan Hasil Verifikasi Akta Kelahiran Tercetaknya Akta Kelahiran	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 %	27204 Dokumen 12 Bulan 22000 Dokumen	27204 Dokumen	188.206.489	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 %	188.206.489
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Laporan Hasil Verifikasi Akta Kematian Tercetaknya Akta Kematian	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 %	12 Bulan 5000 Dokumen	27204 Dokumen	163.643.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 %	163.643.340

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**12**	**03**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**80.006.840**					**80.006.840**
2	12	03	2,02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Laporan Hasil Verifikasi Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang Tersinkronisasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 %	12 Bulan	4000 Unit	80.006.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 %	80.006.840
							Tercetaknya Akta Perceraian				45 Dokumen							
							Tercetaknya Akta Perkawinan				180 Dokumen							
							Terlaksananya Koordinasi NTCR				4 Kali							
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**376.741.530**					**377.974.030**
2	**12**	**04**	**2,01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**								**138.161.220**					**138.161.220**
2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama	Tersajinya Data Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	90 %	2 Dokumen	12 Dokumen	41.917.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	90 %	41.917.500
							Perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna				3 lembaga							
2	12	04	2,01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	Data Kependudukan Yang Terupdate	Tersajinya Data Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	90 %	15000 Data	12 Dokumen	96.243.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	90 %	96.243.720
							Laporan Update Elemen Data Kependudukan				12 Bulan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**12**	**04**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								**238.580.310**					**239.812.810**
2	12	04	2,03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	Data Terakses Oleh Lembaga Pengguna Laporan Pengaksesan Data Oleh Lembaga Pengguna	Tersedianya Jenis Informasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	90 %	500 Data 12 Bulan	2 Jenis	105.075.730			Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	90 %	105.075.730
2	12	04	2,03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	Peserta yang memahami materi sosialisasi	Tersedianya Jenis Informasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	90 %	90 Persen	2 Jenis	124.112.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	90 %	125.344.580
2	12	04	2,03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	Prosentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Tersedianya Jenis Informasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	90 %	100 Persen	2 Jenis	9.392.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	90 %	9.392.500
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**								**89.968.737**					**89.968.737**
2	**12**	**05**	**2,01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**								**89.968.737**					**89.968.737**
2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi	Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga	Buku Agregat Adminduk	Buku Profil Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	20 Buku	10 Buku	89.968.737	Dana Transfer Umum-Dana		Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh	100 %	89.968.737

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Pengguna/ Masyarakat	Laporan Hasil Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat				12 Bulan			Alokasi Umum		Lembaga Pengguna/ Masyarakat		
												TOTAL	**9.044.649.779**					**11.716.333.431**

BAB V.
PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 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 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

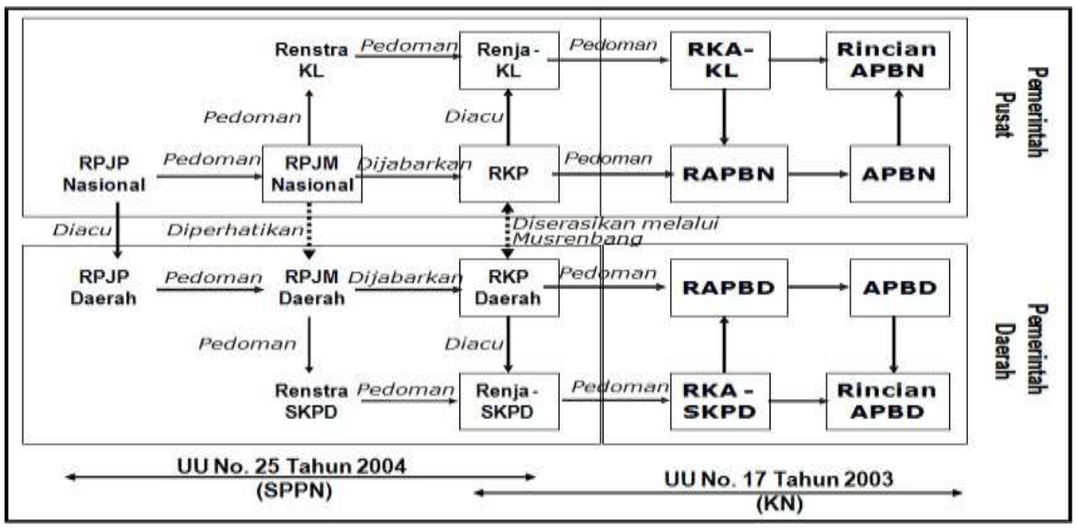
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. 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
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabpaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 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 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 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 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai Akip	84 persen	84 persen	100 persen			
	- Kegiatan penyedia jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	96 unit	96 unit	100 persen			
		Materai dan benda pos	1800 lembar	1800 lembar	100 persen			
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	9 unit	9 unit	100 persen			
		Jasa Petugas Pelayanan KB (PLKB)	336 OB	336 OB	100 persen			
		Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang	132 OB	132 OB	100 persen			
		Jasa Tenaga Administrasi	204 OB	204 OB	100 persen			
		Penggandaan	124234 lembar	124234 lembar	100 persen			
		Jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor	36 OB	36 OB	100 persen			
	Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi	Jumlah Tamu	200 orang	200 orang	100 persen			

		Laporan Hasil Rapat	20 laporan	20 laporan	100 persen			
		Perjalanan ke Luar Daerah	54 Op	54 Op	100 persen			
		Perjalanan ke Dalam Daerah	1356 Op	1616 Op	119 persen			
	Program Peningkatan Sarama dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarpras Aparatur	100 persen	19 persen	19 persen			
	Pembangunan Gedung Kantor	Gudang Kantor	1 unit	1 unit	100 persen			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Sepeda Motor	7 unit	0	0			
		Pendingin Ruangan (AC)	2 unit	2 unit	100 persen			
		Pompa Air	1 set	0	0			
		Kendaraan Distribusi Alkon	1 unit	0	0			
		Printer	6 unit	4 unit	66,67 persen			
		Notebook/Laptop	16 unit	0 unit	0 persen			
		Komputer (PC)	2 unit	2 unit	100 persen			
		Display Data	1 unit	0 unit	0 persen			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Persen	0	12 persen			
		Gedung Kantor	12 unit	1 unit	12 persen			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 2	30 unit	6 unit	20 persen			

		Bahan Bakar Minyak	43889 liter	4547 liter	10 persen			
		Kendaraan Roda 4	6 unit	3 unit	50 persen			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Mesin Ketik	1 unit	0 unit	0 persen			
		Komputer	15 unit	2 unit	13 persen			
		Mebelair	2 set	0 set	persen			
		Laptop	10 unit	2 unit	20 persen			
		AC	16 unit	3 unit	19 persen			
		Printer	15 unit	2 unit	13 persen			
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja	82 nilai	82 nilai	100 persen			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	- Jumlah capaian laporan kinerja - Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6 laporan	6 laporan	100 persen			
	Program keluarga berencana	Cakupan peserta keluarga berencana aktif	77 persen	0 persen	0%			
	Kegiatan pelayanan KIE	Pemahaman Peserta	17.044 orang	1400 orang	8%			

		(KIE) meningkat sebanyak 80% dari 21305 orang						
		Papan RDK	10 unit	0	0			
		Sarana Kerja PPKBD	98 unit	0	0			
		Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam rangka Peningkatan Kapasitas IMP dalam Kegiatan Tribina meningkat 80% dari 2800 orang	2.240 orang	700 orang	32%			
		BKL Kit	12 unit	0 unit	0%			
		KIE Kit	24 unit	0 unit	0%			
		Rak Buku RDK	47 unit	0 unit	0%			
		Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam Rangka Kespro dan PUP meningkat 80% dari 1750	1.440 orang	0 orang	0%			
		BKB Kit	15 unit	15 unit	100,00%			
	Kegiatan pembinaan keluarga berencana	Honorarium bagi Kader KB (Institusi Masyarakat Pedesaan)	14.170 OB	7.081 OB	50%			
	Kegiatan pemantapan mekanisme operasional	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 50 Orang	40 orang	50 orang	125%			

	Kegiatan pelaksanaan hari keluarga tingkat kabupaten	Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional	0	0	0			
		Juamlah peserta bimtek jambore PLKB dan IMP	0	0	0			
		Laporan peringatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten	0	0	0			
		Pemahaman peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	0	0	0			
	Kegiatan pencanangan dan pembentukan kampung KB	Jumlah peserta pencanangan kampung KB	0	0	0			
		Jumlah kampung KB yang dicanangkan	0	0	0			
		Jumlah peserta koordinasi kampung KB	0	0	0			
		Kampung KB Percontohan	0	0	0			
		Laporan koordinasi Kampung KB	0	0	0			
	Kegiatan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	Laporan Lomba KB Lestari usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang	1	1	100			
		Laporan Lomba KB Lestari usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang	1	1	100			

		Laporan Lomba PLKB dengan peserta 17 Orang	1	1	100			
		Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang	1	1	100			
		Laporan Lomba KB Lestari usia 10 tahun dengan peserta 17 Orang	1	1	100			
		Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang	1	1	100			
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	**Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja**						
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cetak dan Publikasi Rebranding Bangga Kencana diBalai KB dan Kampung KB	98 buah	0 buah	0 persen			
		Pemahaman peserta tentang kesehatan reproduksi remaja dalam bentuk KIE meningkat 80% dari 1000 orang	800 orang	0 buah	0 persen			
		Pemahaman peserta tentang kesehatan reproduksi remaja dalam bentuk KIE meningkat 80% dari 500 orang	400 orang	0 buah	0 persen			

		Pemahaman peserta Pertemuan Genre meningkat sebanyak 90% dari 250 Orang	225 orang	0 orang	0 persen			
	Lomba forum PIK remaja	Jumlah peserta orientasi PIK Remaja	0	0	0			
		Jumlah juara kelompok PIK R dari jalur masyarakat dan sekolah	0	0	0			
		Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang	0	0	0			
	KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	Jumlah peserta KIE/pelatihan kespro Pemahaman peserta KIE Kespro bagi siswa meningkat sebanyak 90% dari 250 orang	225 orang	225 orang	0 persen			
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Prosentase kepesertaan KB MKJP	39 persen	0 persen	0 persen			
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah peserta vasektomi (MOP)	1 laporan	0 laporan	0 persen			
		Laporan kegiatan Vasektomi (MOP) dengan peserta 100 Orang	1 laporan	0 laporan	0 persen			

		Laporan Kegiatan MOW (Media Operasi Wanita) dengan peserta 65 orang	1 laporan	0 persen	0 Persen			
		Pembelian Masker	5356 buah	0 buah	0 Persen			
		Bahan Obat-Obatan	4 jenis	0 jenis	0 Persen			
		Kepesertaan KB pada masa pandemi	495 akseptor	0	0			
		Pembelian Masker Box	80 box	0	0			
		Pembelian Handsanitizer	63 botol	0	0			
		Tindakan Medis pemasangan implan dan IUD	918 akseptor	0	0			
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan pelayanan kader IMP	25	25	100			
	Kegiatan pendampingan forum IMP	Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan peserta 408 Orang	2 laporan	2 laporan	100 persen			
		Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan peserta 240 Orang	2 laporan	2 laporan	100 persen			
		Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan peserta 68 Orang	2 laporan	0	0			

		Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan peserta 40 Orang	2 laporan	0	0			
	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB,BKR, BKL)	5 kelompok	0	0			
	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR, BKL	0	0	0			
		Pemahaman peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL meningkat sebanyak 80% dari 225 orang	0	0	0			
	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	Jumlah peserta Orientasi ADITUKA	0	0	0			
		Pemahaman peserta orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma meningkat sebanyak 80% dari 225 Orang	0	0	0			
	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	Laporan kegiatan Forum Posdaya tingkat kabupaten dengan peserta 32 orang	2 laporan	2 laporan	100 persen			
	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	BKB Kit	4 unit	0	0			

	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	Pemahaman peserta pelatihan kelompok UPPKS meningkat 80% dari 100 Orang	80 orang	0	0			
		Kelompok penerima dana bergulir lanjutan pasca PEKM/KUPK	0 kelompok	0	0			
		Pemahaman peserta Orientasi pengurus UPPKS meningkat sebanyak 90% dari 75 Orang	0 orang	0	0			
		Laporan Monev Dana Bergulir	17 laporan	0	0			
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	cakupan penanganan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	25 warga binaan	25 warga binaan	100			
	Kegiatan pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS	Jumlah peserta orientasi anggota kelompok UPPKS dari keluarga miskin	0	0	0			
		Kelompok Penerima Dana Bergulir PEKM/KUPK	0	0	0			
	Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependukukan	Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat	0	0	0			
	Kegiatan analisa data dan dampak kependudukan	Honorarium Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun	1.010 orang	0	0			

		Buku Laporan Program KKBPK tk dusun	1.000 buku	0	0			
		Honorarium Petugas Operator Data Tingkat Desa	150 Ob	0	0			
		Buku laporann F1/Dal/Des	1000 buku	0	0			
	Kegiatan pengelolaan updating serta analisa data	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah	0 kali	0	0			
		Jumlah peserta Bimtek aplikasi pelaporan program KKBPK	0 orang	0	0			
		Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk kecamatan	0 buku	0	0			
		Pemahaman peserta Bimtek Updating Pendataan Keluarga meningkat sebanyak 90% dari 300 Orang	0 orang	0	0			
		Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk desa	0 buku	0	0			
		Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk Kabupaten	0 buku	0	0			
	Kegiatan fasilitasi proses pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi	Laporan pengendalian program dan evaluasi kinerja dengan peserta	2 laporan	0	0			

	dan pengendalian lapangan	80 Orang						
	Program Peningkatan Keberadayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan pemberdayaan desa	20 persen	20 persen	100 persen			
		Laporan pendampingan dan monev dana desa	6 laporan	1 laporan	17%			
		Proposal Verifikasi BKK/P2MD	2.500 proposal	proposal	0			
		Laporan penyusunan data calon penerima BKK	1 laporan	0	0			
		Laporan Monev BKK/P2MD	1 laporan	0	0			
		Pemahaman Peserta Bimtek BKK/P2MD meningkat sebanyak 90% dari 230 orang (Lurah, TPK)	207 orang	0	0			
		Laporan Launching BKK/P2MD	1 laporan	1 laporan	100,00%			
	Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	Jumlah kegiatan Bimtek P3MD	0	0	0	fix		
		Jumlah peserta Bimtek pengawasan	0	0	0			
		Jumlah peserta Bimtek pengkajian potensi desa	0	0	0			

		Jumlah peserta bimtek perencanaan pembangunan desa	0	0	0			
		Pemahaman peserta Bimtek pengawasan meningkat 90% dari 80 Orang	0	0	0			
		Pemahaman peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa meningkat 90% dari 80 Orang	0	0	0			
		Laporan Pelaksanaan rapat koordinasi	2	0	0			
	Kegiatan penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Pengelolaan data profil desa	0	0	0			
		Jumlah peserta evaluasi profil desa	0	0	0			
		Jumlah peserta bimtek kapasitas desa	0	0	0			
		Jumlah peserta bimtek profil desa dan desa online	0	0	0			
		Pemahaman peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80 Orang	0	0	0			
		Laporan pelaksanaan evaluasi Profil Desa	0	0	0			
		Petugas Profil Desa	1 laporan	0	0			

	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) pedesaan	Jumlah Lokasi penerima bantuan PAB	0	0	0			
		Jumlah peserta monitoring PAB	0	0	0			
		Jumlah peserta Workshop penguatan kelembagaan PAB	0	0	0			
		Jumlah peserta bimtek kelembagaan PAB	0	0	0			
		Jumlah peserta bimtek kelembagaan PLP	0	0	0			
		Jumlah peserta lomba PAB	0	0	0			
		Jumlah peserta pencanangan PAB-PLP	0	0	0			
		Jumlah peserta bintek administrasi PLP	0	0	0			
		Pemahaman peserta Bimtek PAB meningkat 90% dari 100 Orang	0	0	0			
		Proposal verifikasi PAB	30 proposal	53 proposal	176%			
		Laporan Monitoring PAB/PLP	1 laporan	0	0			
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	7 desa	0	0 %			

	Kegiatan pelatihan usaha Ekonomi Pedesaan	Laporan pelaksanaan pendampingan Bumdes	3 laporan	0	0			
		Laporan pelaksanaan pendampingan Bumdes	3 laporan	0	0			
		Pemahaman peserta Pelatihan BUMDesa meningkat sebanyak 80% dari 360 orang	288	200	69%			
	Pemberdayaan usaha ekonomi perdesaan	Pemahaman Peserta Mobile Training Pasar Desa meningkat 80% dari 120 Orang	96	0	0			
	Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna	Laporan Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Kabupaten	1	0	0			
		Pemahaman peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 240 Orang	192	0	0			
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	0	0	0			
	Pelaksanaan musyawarah guna pembangunan desa	Jumlah pelaksanaan pendampingan Musyawarah Pembangunan Desa	0	0	0			

		Jumlah peserta Bimtek Kapasitas Pamong	0	0	0			
		Laporan Rakor Persiapan Musrenbang Desa	0	0	0			
	Penyelenggaraan lomba desa	Laporan Pembukaan Lomba Desa	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
		Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
		Laporan verifikasi lapangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
		Laporan Workshop Lomba Desa dengan peserta 50 Orang	1 dokumen	0	0			
		Laporan penilaian Administrasi Lomba Desa	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
	Kegiatan bulan bakti gotong royong dan LKD	Laporan temu karya LPMD	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Pemahaman peserta penguatan Kelembagaan PKK meningkat sebanyak 80% dari 110 Orang	88 orang	0	0			
	Kegiatan pendampingan kegiatan TMMD	Jumlah Lokasi yang terfasilitasi TMMD Sengkuyung dan karya bakti TNI	0	0,00	0			
		Jumlah peserta upacara penutupan TMMD	0	0,00	0			

		Jumlah peserta Pencanangan TMMD	0	0,00	0			
		Jumlah peserta upacara pembukaan TMMD	0	0,00	0			
		Laporan upacara penutupan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler	3 Orang	2 orang	100%			
		Pemahaman peserta penyuluhan TMMD meningkat sebanyak 90% dari 550 Orang	495 orang	0	0			
		Pemahaman peserta penyuluhan TMMD meningkat sebanyak 90% dari 825 Orang	0	150 orang	100%			
		Laporan Verifikasi TMMD	1 laporan	1 laporan	100%			
		Laporan Survay Lokasi	0	1 laporan	100%			
		Laporan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler	0	0	0			
		Laporan Sosialisasi TMMD	3 Laporan	1 laporan	100%			
		Laporan Gladi Bersih	3 Laporan	1 laporan	100%			

	Kegiatan pengembangan kerjasama desa	Pemahaman peserta Bimtek Kelompok SPP meningkat 80% dari 51 Orang	41 orang	41 orang	100%			
		Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD meningkat sebanyak 80% dari 102 Orang	82 orang	82 orang	100%			
	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Cakupan Desa sasaran P2W-KSS	5%	5%	5%			
	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	Pemahaman peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS meningkat 80% dari 640 Orang;	512 orang	512 orang	100%			
		Laporan pembinaan pada desa program lanjutan	1 laporan	0	0%			
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat	100 Persen	15%	15%			
		Laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	30 laporan	6 laporan	20%			
	Kegiatan pelayanan kesejahteraan masyarakat	Pemahaman Peserta Pemantapan pelaporan PMT AS meningkat 80% dari 600 orang	480 Orang	0	100,00%			

		Laporan pelaksanaan pemberian PMT-AS bagi 26766 penerima manfaat	20 Laporan	0	100,00%			
		Laporan pelaksanaan Lomba Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten	1 Laporan	0	100,00%			
		Laporan Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS dengan Peserta 25 orang	0	0	100,00%			
		Pemahaman Peserta Bimtek Pengelola PMT AS meningkat sebanyak 80% dari 240 orang	192 Orang	0	100,00%			
		Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Posyandu meningkat 80% dari 170 Orang	136 Orang	0	100,00%			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemberdayaan Desa				20 persen	20 persen	100
		Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi				7 desa	7 desa	100
		Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa"				30 persen	30 persen	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa				80 persen	80 persen	100

	- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Meningkat 90% dari 80 Orang				72 orang	72 orang	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang				72 orang	72 orang	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong meningkat 80% dari 90 Orang				72 orang	72 orang	100
		Laporan Sosialisasi Perbub Dana Desa 3.Pemahaman Peserta				1	1	100
		Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa Meningkat 80% dari 90 Orang				72	72	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa Untuk Konvergensi Stunting Meningkat 80% dari 110 Orang				88	88	100
		Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa				1	1	100
		Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa				1	1	100

	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1. Laporan updating data profil desa						
		2. Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online Meningkat 90% dari 80 Orang				1 dokumen	1 dokumen	100
		3. Laporan Pemutakhiran data EPDESKEL				72 orang	72 orang	100
		4. Laporan Penilaian Administrasi Lomba Desa				1 dokumen	1 dokumen	100
		5. Laporan Verifikasi Lapangan				1 dokumen	1 dokumen	100
		6. Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa				1 dokumen	1 dokumen	100
		7. Laporan Pembinaan Lomba Desa				1 dokumen	1 dokumen	100
		8. Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa meningkat 90% dari 100 Orang				90 orang	90 orang	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					0	0	0

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat				0	0	0
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Laporan Bimtek Penguatan Kelembagaan DPD LPM Kabupaten				1 dokumen	1 dokumen	100
		2. Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa				1 dokumen	1 dokumen	100
		3. Laporan Temu Karya LPMD				1 dokumen	1 dokumen	100
		4. Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (TOBERMAS AWARD)				1 dokumen	1 dokumen	100
		5. Laporan Revitalisasi Pokja Desa Siaga				1 dokumen	1 dokumen	100
		6. Laporan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan				1 dokumen	1 dokumen	100

		7. Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu Meningkat Sebanyak 80% dari 150 orang				180 orang	180 orang	100
		8. Pemahaman Peserta Bimtek Pelaporan Konvergensi Stunnting Meningkat Sebanyak 80% dari 100 orang				80 orang	80 orang	100
		9. Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMTAS Meningkat 80% dari 90 Orang				72 orang	72 orang	100
		10. Pemahaman Peserta TOT Pelatihan Pemasak PMT AS Meningkat 80% dari 51 Orang				41 orang	41 orang	100
		11. Laporan Pelaksanaan Pemberian PMT Bagi 24.755 Penerima Manfaat				1 dokumen	1 dokumen	100
		12. Laporan pelaksanaan dan administrasi keuangan PKK				12 laporan	12 laporan	100
		13. Laporan pendistribusian alat/bahan protokol kesehatan bagi 1145 posyandu				1145 laporan	1145 laporan	100

		14. Laporan pendistribusian buku menu PMT Posyandu dan PMT AS				1 laporan	1 laporan	100
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang				90 orang	90 orang	100
		2. Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang				90 orang	90 orang	100
		3. Laporan Monitoring PAB/PLP				1 dokumen	1 dokumen	100
		4. Verifikasi Proposal PPAB				53 proposal	53 proposal	100
		5. Laporan Launching BKK/P2MD				1 dokumen	1 dokumen	100
		6. Laporan Monev BKK/P2MD				1 dokumen	1 dokumen	100
		7. Laporan Verifikasi BKK/P2MD				1 dokumen	1 dokumen	100
		8. Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Meningkat Sebanyak 90% dari 160 Orang (Lurah,TPK)				144 orang	144 orang	100
		9. Pemahaman Peserta Sosialisasi Pendampingan dan Monev meningkat sebanyak 90% dari				180 orang	180 orang	100

		200 Orang						
		10. Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskudes) Meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)				144 orang	144 orang	100
		11. Laporan Survay Lokasi				3 Dokumen	3 Dokumen	100
		12. Laporan Sosialisasi TMMD				3 Dokumen	3 Dokumen	100
		13. Laporan Gladi Bersih				3 dokumen	3 dokumen	100
		14. Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung				3 dokumen	3 dokumen	100
		15. Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung				3 dokumen	3 dokumen	100
		16. Laporan Penyusunan Data Calon Penerima BKK dan P2MD				12 dokumen	12 dokumen	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	1. Pemahaman Peserta Mobilitas Training Pedagang Pasar Desa Meningkat 80% dari 120 Orang				96 orang	96 orang	100

	Pendapatan Asli Desa	2. Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa Meningkat 80% dari 65 Orang				52 orang	52 orang	100
		3. Pemahaman Peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa Meningkat 80% dari 65 Orang				52 orang	52 orang	100
		4. Laporan Pelaksanaan Carnaval				1 dokumen	1 dokumen	100
		5. Laporan Penguatan Program Lanjutan				1 dokumen	1 dokumen	100
		6. Laporan Monitoring Program Pendukung				1 dokumen	1 dokumen	100
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. pemahaman pst bimtek pengembangan TTG Tk Kab Bantul meningkat 80% dari 51 orang				41 orang	41 orang	100
		2. pemahaman pst bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 orang				41 orang	41 orang	100
		3. pemahaman pst bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang				160 orang	160 orang	100

	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan yang Dibuat				0	0	0
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan				0	0	0
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan**				100	100	100
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Cetak F/1/Dal/Dus				1000	1000	100
		Buku laporan Program KKBPK tk Dusun				1000	1000	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	1. Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang				75	75	100
		2. Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010				1010	1010	100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Cakupan Peserta KB Aktif				77,2 persen	77,2 persen	100
		2. Cakupan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja				2000 siswa	2000 siswa	100

		3. Persentase Kepesertaan KB MKJP				40 persen	40 persen	100
		4. Cakupan Pelayanan Kader IMP				100 persen	100 persen	100
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1. Penggunaan Media Elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB				2 Jenis	2 Jenis	100
		2. Laporan Administrasi Keuangan BOKB dan APBD				12 dokumen	12 dokumen	100
		3. Laporan kegiatan BOKB dan APBD				10 dokumen	10 dokumen	100
		4. Laporan Kegiatan Operasional Lapangan Pelayanan KB				10 dokumen	10 dokumen	100
		5. Laporan kegiatan operasional lapangan penggerakan KB				10 dokumen	10 dokumen	100
		6. Pemahaman peserta KIE meningkat sebanyak 80% dari 5100 orang (DAK Non Fisik)				4080 orang	4080 orang	100
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	1. Publikasi melalui Mobil Penerangan (Mupen)				3 kali	3 kali	100
		2. Publikasi KIE				6 jenis	6 jenis	100

	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1. Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 150 Orang				120 orang	120 orang	100
		2. Pemahaman peserta Pembinaan dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa meningkat 80% dari 2040 Orang (DAK)				1632 orang	1632 orang	100
	Pengendalian Program KKBPK	Sosialisasi Program KKBPK				570 orang	570 orang	100
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB**				100	100	100
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1. Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari 100 Orang				90 orang	90 orang	100
		2. Laporan Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten				1 dokumen	1 dokumen	100
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1. Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang				12 dokumen	12 dokumen	100

		Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 Orang				12 dokumen	12 dokumen	100
		Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090 Orang				7090 orang	7090 orang	100
		Laporan kegiatan operasional orientasi tenaga lini lapangan (DAK Non Fisik)				54 Dokumen	54 Dokumen	100
		5. Laporan kegiatan operasional pembinaan kader (DAK Non Fisik)				54 Dokumen	54 Dokumen	100
		6. Laporan kegiatan pendampingan Genre tingkat Kabupaten (DAK Non Fisik)				8 Dokumen	8 Dokumen	100
		7. Laporan kegiatan pertemuan pokja kampung KB (DAK Non Fisik)				72 Dokumen	72 Dokumen	100
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Peningkatan Pelayanan KB**				90 persen	90 persen	100

	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Distribusi Alokon				4 jenis	4 jenis	100
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1. Laporan Keikutsertaan KB MKJP				1 dokumen	1 dokumen	100
		2. Laporan Keikutsertaan KB MKJP (DAK Non Fisik)				2 dokumen	2 dokumen	100
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1. Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama				90 orang	90 orang	100
		2. Laporan kegiatan Pertemuan Forum Genre di Kecamatan (DAK Non Fisik)				17 orang	17 orang	100
		3. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan stunting calon manten meningkat 90% dari 1400 orang (DAK Non Fisik)				1260 orang	1260 orang	100
		4. Pemahaman peserta tentang PUP meningkat 90% dari 250 Orang				225 orang	225 orang	100
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan	1. Laporan Lomba IMP dengan Peserta 17				1 dokumen	1 dokumen	100

	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang						
		2. Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan Peserta 17 Orang				1 dokumen	1 dokumen	100
		3. Laporan Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun dengan Peserta 17 Orang				1 dokumen	1 dokumen	100
		4. Laporan Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun dengan Peserta 17 Orang				1 dokumen	1 dokumen	100
		5. Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun dengan Peserta 17 Orang				1 dokumen	1 dokumen	100
		6. Laporan Lomba PLKB dengan Peserta 17 Orang				1 dokumen	1 dokumen	100
		7. Evaluasi PPKB				1 dokumen	1 dokumen	100
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	1. Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP				1 dokumen	1 dokumen	100
		2. Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP (DAK Non Fisik)				1 dokumen	1 dokumen	100

	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja**				80 persen	80 persen	100
		1. Gelar Tribina				1 dokumen	1 dokumen	100
		2. Gelar Produk UPPKS				1 dokumen	1 dokumen	100
		3. Penyuluhan Narkoba dan KRR				1 dokumen	1 dokumen	100
		4. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak				1 dokumen	1 dokumen	100
		5. Puncak Monev Yandu KB Kesehatan				1 dokumen	1 dokumen	100
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Laporan pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten				1 dokumen	1 dokumen	100
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi				17 dokumen	17 dokumen	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Cakupan Peserta KB Aktif				77,2 Persen	77,2 Persen	100
		2. Cakupan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja				2000 Siswa	2000 Siswa	100

		3. Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)				51 Kelompok	51 Kelompok	100
		4. Cakupan Penanganan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				360 Warga Binaan	360 Warga Binaan	100
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R				100 persen	100 persen	100
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak 80% dari 135 Orang				108 orang	108 orang	100
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Pemahaman Peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R Meningkat Sebanyak 90% dari 60 Orang				54 Orang	54 Orang	100
		2. Evaluasi Kegiatan Tribina				1 dokumen	1 dokumen	100

		3. Evaluasi Kelompok UPPKS				2 dokumen	2 dokumen	100
		4. Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/UPK/KESGA meningkat sebanyak 80% dari 90 orang				72 orang	72 orang	0
		5. Laporan kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN (DAK Non Fisik)				1 dokumen	1 dokumen	0
		6. Pemahaman peserta tentang pengasuhan 1000 HPK meningkat 90% dari 3000 Orang (DAK Non Fisik)				2700 orang	2700 orang	0
		7. Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik Penugasan)				10 unit	10 unit	0
		8. Pengadaan KIT siap nikah anti stunting (DAK Fisik Penugasan)				10 unit	10 unit	0
		9. Pengadaan BKB Kit				8 unit	8 unit	100
		10. Pengadaan KIE Kit				24 unit	24 unit	100
		11. Pengadaan Kit Siap Nikah				15 unit	15 unit	100
		12. Publikasi Genre				2 jenis	2 jenis	100
		13. Publikasi Tribina				6 jenis	6 jenis	100

	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Capaian Nilai Evaluasi Kinerja				83 nilai	83 nilai	100
		2. Capaian Nilai AKIP				85 nilai	85 nilai	100
		3. Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				100 %	100 %	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				83 angka	83 angka	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. DPA				1 dokumen	1 dokumen	100
		2. DPPA				1 dokumen	1 dokumen	100
		3. Evaluasi Renja				4 dokumen	4 dokumen	100
		4. RKA				1 dokumen	1 dokumen	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset				5 dokumen	5 dokumen	100

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				85 nilai	85 nilai	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				85 orang	85 orang	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				0	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor				4 jenis	4 jenis	100
		2. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor (DAK Fisik)				5 jenis	5 jenis	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih				15 jenis	15 jenis	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Penggandaan				125983 lembar	125983 lembar	100
		2. Barang Cetakan				6 jenis	6 jenis	100
		3. Penggandaan (DAK Non Fisik)				206084 lembar	206084 lembar	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar				3 macam	3 macam	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Laporan Hasil Rapat				24 dokumen	24 dokumen	100

	SKPD	2. Penyediaan Makan Minum Tamu				410 Orang	410 Orang	100
		3. Perjalanan ke Dalam Daerah				889 Op	889 Op	100
		4. Perjalanan ke Luar Daerah				95 Op	95 Op	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				100 persen	100 persen	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gudang Kantor				1 unit	1 unit	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai dan Benda Pos				840 buah	840 buah	100
		2. Materai dan Benda Pos (DAK Non Fisik)				2040 buah	2040 buah	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran rekening telepon				12 bulan	12 bulan	100
		2. Penyediaan Alat Listrik				3 jenis	3 jenis	100
		3. Pembayaran rekening internet				12 bulan	12 bulan	100

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Alat Tulis Kantor				48 jenis	48 jenis	100
		2. Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik)				55 jenis	55 jenis	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan				192 OB	192 OB	100
		2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor				12 dokumen	12 dokumen	100
		3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya				12 dokumen	12 dokumen	100
		4. Laporan Perawatan Kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	100
		5. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas				5000 dokumen	5000 dokumen	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Kendaraan Roda 2				Kendaraan Roda 2	Kendaraan Roda 2	100
		2. Kendaraan Roda 4				Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 4	100
		3. Bahan bakar minyak				Bahan bakar minyak	Bahan bakar minyak	100
		4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	100

		5. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4				Pajak Kendaraan Bermoto Roda 4	Pajak Kendaraan Bermoto Roda 4	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				9 jenis	9 jenis	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor				1 unit	1 unit	100

Keterangan : Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 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 Keluarga Berencana	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19
	Kegiatan monitoring dan evaluasi yandu KB kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19
	Kegiatan pelaksanaan hari keluarga tingkat kebupaten	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19
	Kegiatan pencanangan dan pembentukan kampung KB	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19
2.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19
	Kegiatan Lomba Forum PIK remaja	Anggaran direfocusing
3.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19
	Kegiatan pelatihan kelompok bina keluarga di kecamatan	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19
4.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19
	Kegiatan pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19
5.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19
	Kegiatan pengembangan desa siaga	Refocusing untuk penanganan covid-19

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

Tabel 2.3

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

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program 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 perencanaannya b. Pemilihan mitra dan kerjasama dengan mitra sangat baik
	Kegiatan Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	a. Melaksanakan kegiatan dengan pedoman perencanaan b. Komunikasi yang baik dengan mitra
2.	**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	a. Adanya komitmen yang sama antar bagian b. Adanya komitmen yang sama antar bagian c. Kerjasama yang baik
	Kegiatan pembangunan gedung kantor	a. Pelaksanaan pembangunan gedung sesuai dengan perencanaan b. Pemilihan mitra kerja yang efisien c. Komunikasi yang baik dengan mitra
	Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan	a. Pengadaan peralatan dan perencanaan sesuai dengan perencanaan b. Sudah melalui proses pengadaan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak
	Kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Pemeligaraan dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan jadwal service
	Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan sangat baik dan sesuai dengan rencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antarbidang b. Komitmen untuk menyelesaikan laporan dengan tepat
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Penyusunan dilakukan secara kerjasama dengan bidang bidang sehingga bisa selesai secara tepat waktu
	Program keluarga berencana	a. Komitmen sebagai pihak *stakeholder* 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, Mitrakerja dan lainnya
	Kegiatan pelayanan KIE	Antusiasme masyarakat untuk mengikuti KIE
	Kegiatan pembinaan keluarga berencana	a. Sarana prasarana yang memadai b. Keingintahuan masyarakat mengenai KB
	Kegiatan pemantapan mekanisme operasional	Kerjasama semua pihak
	Kegiatan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	a. Keikutsertaan berbagai pihak yang terkait untuk mendukung acra b. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti lomba yang diadakan
	Program Peningkatan Keberadayaan Masyarakat Pedesaan	a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	- Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Dengan adanya kerjasama yang baik dengan lembaga desa sehingga kegiatan ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan
	- 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 komunikasi dan informasi yang efektif
	- 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 pengerjaannya dapat dilakukan dengan tepat waktu
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Sosialiasi BUMDes c. Dukungan dari berbagai pihak d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
	Kegiatan pelatihan usaha Ekonomi Pedesaan	Dukungan dari semua pihakdan antusiasme masyarakat
	Kegiatan Pemberdayaan usaha ekonomi perdesaan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan
	Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna	Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	a. Kemitraan dengan LSM tokoh formal dan non formal, 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 pada anak didik b. Ketetapan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	Antusiasme dan kesepahaman remaja terhadap KIE kespro
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Komitmen yang sama dari berbagai pihak
	Kegiatan pelaksanaan musyawarah guna pembangunan desa	a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak
	Kegiatan penyelenggaraan lomba desa	a. Komunikasi, komitmen, dan sosialisasi dengan pihak terkait b. Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
	Kegiatan bulan bakti gotong royong dan LKD	a. Komunikasi, komitmen, dan sosialisasi dengan pihak terkait b. Ketetapan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan
	Kegiatan pendampingan kegiatan TMMD	b. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan TMMD
	Kegiatan bantul expo dan karnaval	Antusiasme masyarakat dengan adanya bantul expo
	Kegiatan pengembangan kerjasama desa	a. Komitmen, sosialisasi, dan kerjasama dengan pihak terkait
	Program Pelayanan Kontrasepsi	a. Komitmen, sosialisasi, dan kerjasama dengan pihak terkait b. Sosialisasi dan kerjasama dengan pihak terkait
	Kegiatan pemasangan kontrasepsi KB	Komitmen, sosialisasi, dan kerjasama dengan pihak terkait
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Keberadaan pengurus IMP kabupaten
	Kegiatan pendampingan forum IMP	Kontribusi forum IMP dan penyuluh KB

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	a. Memanfaatkan bahan baku dan mempekerjakan masyarakat desa yang membutuhkan pekerjaan b. Antusiasme masyarakat Dukungan APBDes
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	c. Dukungan APBDes
	Kegiatan pelayanan kesejahteraan masyarakat	Antusiasme masyarakat
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	a. Keberadaan kader bina keluarga b. Kemitraan dengan LSM tokoh formal dan non formal di tingkat desa c. Keberadaan forum kader posdaya tingkat kabupaten Keberadaan kelompok UPPKS berbasis keluarga miskin (PEKM dan KUPK)
	Kegiatan pengembangan ADITUKA (Asuhan dini tumbuh kembang anak)	a. Kerjasama semua pihak b. Sosialisasi dan komitmen dari mitra dan pihak terkait
	Kegiatan forum komunikasi kader pos daya	a. Kontribusi forum kader posdaya tingkat kabupaten b. Kerjasana dari semua pihak yang terkait
	Kegaitan evaluasi kegiatan tribina (KB, BKR, BKL) dan Posdaya	a. Sosialisasi dari semua pihak yang terkait b. Kontribusi dari 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 masyarakat produktif keluarga pra sejahtera dan KS I dengan perencanaan b. Komitmen dan kerjasama antar semua pihak yang terkait
	Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependukukan	a. Keberadaan walidata sebagai pengendali data tingkat dusun b. Keberadaan petugas updating data pendataan keluargadi 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 pengendalian data tingkat dusun b. Kerjasama walidata dan petugas updating data tingkat dusun c. Laporan dari PLKB
	Kegiatan pengelolaan updating serta analisa data	a. Keberadaan pengolah data b. Sosialisasi, kerjasama antara walidata RT dan Dusun
	Kegiatan fasilitasi proses pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan	c. 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. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan instansi terkait.
2. 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)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	13,49	13,2	12	-	-	-	-	
2	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,29	3,20	3,12	-	-	-	-	
3	Indeks Desa Membangun	14	16	18	24	22	36	24	
4*	Total Fertility Rate (TFR)	-	-	-	2,01	2,07	1,67	2,06	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 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. Total Fertility Rate (TFR)

   Didukung oleh beberapa hal:

   - Ketertarikan dan keinginan masyarakat untuk memahami dan turut serta dalam Program KB
   - Keterlibatan secara intens lintas sektor

b. Indeks Desa Membangun (IDM)

   Didukung oleh beberapa hal:

   - Pemberdayaan masyarakat Desa yang baik sehingga meningkatkan jumlah Desa yang tergolong ke dalam Desa Mandiri
   - Adanya perencanaan Desa yang berpihak pada penguatan IDM sesuai Permendes 2 Tahun 2016
   - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun Desa dengan sistem pemberdayaan
   - APBD memberikan peluang bagi pembangunan Desa untuk mengakses anggaran riil Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (PAB, TMMD, Pasar Desa, PMT-AS dan lain-lain)
   - Adanya Tenaga Pendamping Desa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk dan KB serta urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Didukung sistem berbasis aplikasi	Keterbatasan personil
Anggaran cukup memadai dalam hal pinjaman dana bergulir	Perencanaan program yang masih belum memadai

Selain itu, selama Tahun 2020, 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 2020

Peluang	Tantangan
KB sudah dianggap kewajiban oleh masyarakat bukan lagi hal yang tabu	Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah
Adanya LPMK	Masih perlunya peningkatan peran perempuan dalam sosial dan ekonomi
Adanya kader posyandu	Perlunya peningkatan lembaga pemberdayaan masyarakat
Adanya PPKBD dan Sub PPKBD	Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB belum maksimal
Adanya PIK R di setiap Kecamatan di Kabupaten Bantul	Masih adanya kasus pernikahan dini
	Angka TFR masih diatas rata – rata Daerah Istimewa Yogyakarta
	Belum semua sekolah terbentuk PIK R
	Mulai pudarnya nilai gotong royong

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan untuk melakukan evaluasi bagi para petugas operator desa agar teratur dalam entry data di aplikasi kependudukan
2. Mengadakan monev terhadap kelompok-kelompok dana bergulir serta memberikan sosialisasi tentang manfaat dana bergulir
3. Membentuk kelompok-kelompok PIK Remaja dan KIE bagi remaja di semua pedukuhan
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai radio komunitas untukmeningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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 Peningkatan Kerjasama Desa**	Kab. Bantul	**Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Desa**	100%	42.432.500	**Program Peningkatan Kerjasama Desa** Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Kab. Bantul	**Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Desa**	100%	42.432.500	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Kab. Bantul	Penambahan desa yang melakukan kerjasama antar desa	80%	42.432.500	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab. Bantul	Penambahan desa yang melakukan kerjasama antar desa	80%	42.432.500	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP UPK Meningkat Sebanyak 80% dari 34 Orang	27 orang	42.432.500	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP UPK Meningkat Sebanyak 80% dari 34 Orang	27 orang	42.432.500	
			Pemahaman Peserta Bimtek Kelompok SPP Meningkat 80% dari 70 Orang	70 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Kelompok SPP Meningkat 80% dari 70 Orang	70 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**	
			Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas UPK Meningkat 80% dari 51 Orang	41 orang				Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas UPK Meningkat 80% dari 51 Orang	41 orang		
			Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas BKAD meningkat 80% dari 34 orang	27 orang				Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas BKAD meningkat 80% dari 34 orang	27 orang		
			jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	25 orang				jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	25 orang		
2	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Kab. Bantul	Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	1.135.674.150	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Bantul	Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	1.135.674.150	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa	80%	1.135.674.150	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa	80%	1.135.674.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Meningkat 90% dari 80 Orang	72 orang	21.630.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Meningkat 90% dari 80 Orang	72 orang	21.630.000	
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang	72 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang	72 orang		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong meningkat 80% dari 90 Orang	72 orang	323.539.650	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong meningkat 80% dari 90 Orang	72 orang	323.539.650	
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Sosialisasi Perbup Dana Desa Meningkat 80% dari 92 orang	72 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Sosialisasi Perbup Dana Desa Meningkat 80% dari 92 orang	72 orang		
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana	72 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana	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**	
			Desa Meningkat 80% dari 90 Orang					Desa Meningkat 80% dari 90 Orang			
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa Untuk Konvergensi Stunting Meningkat 80% dari 110 Orang	88 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa Untuk Konvergensi Stunting Meningkat 80% dari 110 Orang	88 orang		
			Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa	1 dokumen		
			Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	1 dokumen		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Program Global Gotong Royong Meningkat 80% dari 100 Orang	80 orang	330.100.500	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Program Global Gotong Royong Meningkat 80% dari 100 Orang	80 orang	330.100.500	

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**	
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan Meningkat 80% dari 75 Orang	60 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan Meningkat 80% dari 75 Orang	60 orang		
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan Bumdes Meningkat 80% dari 360 Orang	288 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan Bumdes Meningkat 80% dari 360 Orang	288 orang		
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitass Pengelolaan Bumdes Meningkat 80% dari 300 orang	240 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitass Pengelolaan Bumdes Meningkat 80% dari 300 orang	240 orang		
		Kab. Bantul	pemahaman pembentukan Bumdes meningkat 80% dari 120 orang	96 orang			Kab. Bantul	pemahaman pembentukan Bumdes meningkat 80% dari 120 orang	96 orang		
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Laporan updating data profil desa	1 dokumen	460.404.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Bantul	Laporan updating data profil desa	1 dokumen	460.404.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online Meningkat 90% dari 80 Orang	72 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online Meningkat 90% dari 80 Orang	72 orang		
		Kab. Bantul	Laporan Pemutakhiran data EPDESKEL	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Pemutakhiran data EPDESKEL	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Laporan Penilaian Administrasi Lomba Desa	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Penilaian Administrasi Lomba Desa	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Laporan Verifikasi Lapangan	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Verifikasi Lapangan	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	6 desa			Kab. Bantul	Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	6 desa		
		Kab. Bantul	Laporan Pembinaan Lomba Desa	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Pembinaan Lomba Desa	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa meningkat 90% dari 100 Orang	90 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa meningkat 90% dari 100 Orang	90 orang		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	Kab. Bantul	**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan**	100%	3.609.526.316	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA**	Kab. Bantul	**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan**	100%	3.609.526.316	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		**Lembaga Kemasyarakatan dan Desa**			**KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Lembaga Kemasyarakatan dan Desa**			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	80%	3.609.526.316	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	80%	3.609.526.316	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Penguatan Kelembagaan DPD LPM Kabupaten	48 orang	2.654.936.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Penguatan Kelembagaan DPD LPM Kabupaten	48 orang	2.654.936.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang			(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang			
		Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Penguatan Kelembagaan TP PKK Kec dan Desa meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	80 orang			Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek Penguatan Kelembagaan TP PKK Kec dan Desa meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	80 orang		
		Kab. Bantul	Pemahaman peserta Temu Karya LPMD meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang	128 orang			Kab. Bantul	Pemahaman peserta Temu Karya LPMD meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang	128 orang		
		Kab. Bantul	Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (TOBERMAS AWARD)	1 dokumen			Kab. Bantul	Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (TOBERMAS AWARD)	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**	
		Kab. Bantul	Pemahaman peserta Revitalisasi Rumah Desa Sehat meningkat 80 % dari 125 orang	100 orang			Kab. Bantul	Pemahaman peserta Revitalisasi Rumah Desa Sehat meningkat 80 % dari 125 orang	100 orang		
		Kab. Bantul	Penyelenggaraan Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1 dokumen			Kab. Bantul	Penyelenggaraan Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu Meningkat Sebanyak 80% dari 160 orang	120 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu Meningkat Sebanyak 80% dari 160 orang	120 orang		
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Pelaporan Konvergensi Stunting Meningkat Sebanyak 80% dari 110 orang	80 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Pelaporan Konvergensi Stunting Meningkat Sebanyak 80% dari 110 orang	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**	
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMTAS Meningkat 80% dari 100 Orang	72 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMTAS Meningkat 80% dari 100 Orang	72 orang		
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta TOT Pemasak PMT AS Meningkat 80% dari 60 Orang	41 orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta TOT Pemasak PMT AS Meningkat 80% dari 60 Orang	41 orang		
		Kab. Bantul	Kab. Bantul	1 dokumen			Kab. Bantul	Kab. Bantul	1 dokumen		
			Kab. Bantul	12 dokumen			Kab. Bantul	Kab. Bantul	12 dokumen		
		Kab. Bantul	Kab. Bantul	416 orang			Kab. Bantul	Kab. Bantul	416 orang		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Mobilitas Training Pedagang Pasar Desa Meningkat 80% dari 120 Orang	96 Orang	131.080.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Mobilitas Training Pedagang Pasar Desa Meningkat 80% dari 120 Orang	96 Orang	131.080.000	
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan	56 Orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan	56 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**	
			Kapasitas Pengelola Pasar Desa Meningkat 80% dari 70 Orang					Kapasitas Pengelola Pasar Desa Meningkat 80% dari 70 Orang			
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa Meningkat 80% dari 65 Orang	52 Orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa Meningkat 80% dari 65 Orang	52 Orang		
		Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan Carnaval	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan Carnaval	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan Bantul Exspo	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan Bantul Exspo	1 dokumen		
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang	725.810.316	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang	725.810.316	

No	Rancangan Awal 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 Masyarakat Hukum Adat					dan Masyarakat Hukum Adat					
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang		
		Kab. Bantul	Laporan Monitoring PAB	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Monitoring PAB	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Verifikasi Proposal PPAB	53 Proposal			Kab. Bantul	Verifikasi Proposal PPAB	53 Proposal		
		Kab. Bantul	Laporan Launching BKK/P2MD	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Launching BKK/P2MD	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Laporan Monev BKK/P2MD	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Monev BKK/P2MD	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Laporan Verifikasi BKK/P2MD	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Verifikasi BKK/P2MD	1 dokumen		
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Meningkat Sebanyak 90% dari 160 Orang (Lurah,TPK)	144 Orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Meningkat Sebanyak 90% dari 160 Orang (Lurah,TPK)	144 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	
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Sosialisasi Pendampingan dan Monev meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang	180 Orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Sosialisasi Pendampingan dan Monev meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang	180 Orang		
		Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskudes) Meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	144 Orang			Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskudes) Meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	144 Orang		
		Kab. Bantul	Laporan Survay Lokasi TMMD	3 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Survay Lokasi TMMD	3 dokumen		
		Kab. Bantul	Laporan Sosialisasi TMMD	3 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Sosialisasi TMMD	3 dokumen		
		Kab. Bantul	Laporan Gladi Bersih	3 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Gladi Bersih	3 dokumen		
		Kab. Bantul	Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung	3 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung	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**	
		Kab. Bantul	Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung	12 dokumen			Kab. Bantul	Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung	12 dokumen		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bantul	pemahaman peserta bimtek pengembangan TTG Tk Kab Bantul meningkat 80% dari 51 orang	41 orang	97.700.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bantul	pemahaman peserta bimtek pengembangan TTG Tk Kab Bantul meningkat 80% dari 51 orang	41 orang	97.700.000	
		Kab. Bantul	pemahaman pst bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 orang	41 orang			Kab. Bantul	pemahaman pst bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 orang	41 orang		
		Kab. Bantul	pemahaman pst bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang	160 orang			Kab. Bantul	pemahaman pst bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang	160 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**	
		Kab. Bantul	Lomba Tehnologi Tepat Guna	17 Kec			Kab. Bantul	Lomba Tehnologi Tepat Guna	17 Kec		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Dokumen	137.455.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Dokumen	137.455.000	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang	12 Laporan	16.800.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang	12 Laporan	16.800.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	100%	120.655.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	100%	120.655.000	
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Bantul	1. Cetak F/1/Dal/Dus	1000 buku	45.655.000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Bantul	1. Cetak F/1/Dal/Dus	1000 buku	45.655.000	
			2. Buku laporan	1000			Kab.	2. Buku laporan	1000		

No	Rancangan Awal 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 KKBPK tk Dusun	buku			Bantul	Program KKBPK tk Dusun	buku		
			3. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	10.000 orang			Kab. Bantul	3. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	10.000 orang		
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Bantul	Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang	75 orang	75.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Bantul	Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang	75 orang	75.000.000	
		Kab. Bantul	Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010	1010 orang			Kab. Bantul	Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010	1010 orang		
		Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK	1 dokumen			Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK	1 dokumen		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Bantul	**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**	77,20%	1.960.974.250	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Kab. Bantul	**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**	77,20%	1.960.974.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bantul	**Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE**	80%	991.968.000	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Kab. Bantul	**Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE**	80%	991.968.000	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Bantul	1. Penggunaan Media Elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB	2 Jenis	931.118.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Bantul	1. Penggunaan Media Elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB	2 Jenis	931.118.000	
		Kab. Bantul	2. Peningkatan Pemahaman peserta KIE	5000 orang			Kab. Bantul	2. Peningkatan Pemahaman peserta KIE	5000 orang		
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Bantul	Peningkatan sosialisasi masyarakat melalui media cetak & elektronik	3 Jenis	1.250.000	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Bantul	Peningkatan sosialisasi masyarakat melalui media cetak & elektronik	3 Jenis	1.250.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB	150 orang	13.100.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB	150 orang	13.100.000	

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**	
	Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		terhadap tupoksi			Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		terhadap tupoksi			
	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Peningkatan pemahaman Program KKBPK	600 orang	46.500.000	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Peningkatan pemahaman Program KKBPK	600 orang	46.500.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB**	**100%**	658.025.000	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB**	**100%**	658.025.000	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Kab. Bantul	1. Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari 100 Orang	90 Orang	87.535.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Kab. Bantul	1. Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari 100 Orang	90 Orang	87.535.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	(PKB/PLKB)					(PKB/PLKB)					
		Kab. Bantul	2. Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten sebanyak 1450 orang	1450 orang			Kab. Bantul	2. Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten sebanyak 1450 orang	1450 orang		
		Kab. Bantul	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	65%			Kab. Bantul	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	65%		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Bantul	Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang	408 Orang	570.490.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Bantul	Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang	408 Orang	570.490.000	
		Kab. Bantul	Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah oleh IMP dengan Peserta 240 Orang	240 orang			Kab. Bantul	Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah oleh IMP dengan Peserta 240 Orang	240 orang		
		Kab. Bantul	Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090	7090 orang			Kab. Bantul	Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090	7090 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**	
			Orang					Orang			
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	**Cakupan Peningkatan Pelayanan KB**	**90%**	266.556.250	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Cakupan Peningkatan Pelayanan KB**	**90%**	266.556.250	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bantul	Distribusi Alokon Pembelian Obat-Obatan	4 Jenis	14.000.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bantul	Distribusi Alokon Pembelian Obat-Obatan	4 Jenis	14.000.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Bantul	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1	49.206.250	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Bantul	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1	49.206.250	
	Penyediaan Dukungan Ayoman	Kab. Bantul	1. Laporan kegagalan	1 dokumen	20.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman	Kab. Bantul	1. Laporan kegagalan	1 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**	
	Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		pelayananan Pemasangan kontrasepsi IUD IMPLANT MOP MOW			Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		pelayananan Pemasangan kontrasepsi IUD IMPLANT MOP MOW			
		Kab. Bantul	2. Peningkatan Perlindungan Akseptor	10 orang					10 orang		
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Bantul	1. Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	90 orang	84.000.000	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Bantul	1. Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	90 orang	84.000.000	
		Kab. Bantul	2. Pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi meningkat 90% dari 500 orang	450 orang			Kab. Bantul	2. Pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi meningkat 90% dari 500 orang	450 orang		
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Kab. Bantul	1. Festival Kampung KB	75 Kaluraha n	34.100.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Kab. Bantul	1. Festival Kampung KB	75 Kaluraha n	34.100.000	

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**	
	Reproduksi					Reproduksi					
		Kab. Bantul	2. Lomba Motivator KB Pria	1 dokumen			Kab. Bantul	2. Lomba Motivator KB Pria	1 dokumen		
		Kab. Bantul	3. Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun	1 dokumen			Kab. Bantul	3. Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun	1 dokumen		
		Kab. Bantul	4. Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun	1 dokumen			Kab. Bantul	4. Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun	1 dokumen		
		Kab. Bantul	1. Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	90 orang			Kab. Bantul	1. Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	90 orang		
		Kab. Bantul	2. Pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi meningkat 90% dari 500 orang	450 orang			Kab. Bantul	2. Pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi meningkat 90% dari 500 orang	450 orang		
		Kab. Bantul	3. Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun	1 dokumen			Kab. Bantul	3. Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun	1 dokumen		
		Kab. Bantul	4. Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun	1 dokumen			Kab. Bantul	4. Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun	1 dokumen		
		Kab. Bantul	5. Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun	1 dokumen			Kab. Bantul	5. Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun	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**	
		Kab. Bantul	6. Lomba PLKB	1 dokumen			Kab. Bantul	6. Lomba PLKB	1 dokumen		
		Kab. Bantul	7. Evaluasi PPKB	1 dokumen			Kab. Bantul	7. Evaluasi PPKB	1 dokumen		
		Kab. Bantul	8. Lomba IMP				Kab. Bantul	8. Lomba IMP			
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Bantul	Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP	1 dokumen		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Bantul	Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP	1 dokumen		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Bantul	Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP	1 dokumen	65.250.000	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Kab. Bantul	Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP	1 dokumen	65.250.000	
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Bantul	**Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja**	80%	44.425.000	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Bantul	**Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja**	80%	44.425.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kab. Bantul	1. Gelar Tribina	1 dokumen	40.050.000		Kab. Bantul	1. Gelar Tribina	1 dokumen	40.050.000	
		Kab. Bantul	2. Gelar Produk UPPKS	1 dokumen			Kab. Bantul	2. Gelar Produk UPPKS	1 dokumen		
		Kab. Bantul	3. Penyuluhan Narkoba dan KRR				Kab. Bantul	3. Penyuluhan Narkoba dan KRR			
		Kab. Bantul	4. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak				Kab. Bantul	4. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak			
		Kab. Bantul	5. Penyuluhan Kontrasepsi Mantap	50 Orang			Kab. Bantul	5. Penyuluhan Kontrasepsi Mantap	50 Orang		
		Kab. Bantul	6. Puncak Monev Yandu KB Kesehatan	1 dokumen			Kab. Bantul	6. Puncak Monev Yandu KB Kesehatan	1 dokumen		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Bantul	1. Laporan pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	1 dokumen	4.375.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Bantul	1. Laporan pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	1 dokumen	4.375.000	
			2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi	17 dokumen			Kab. Bantul	2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi	17 dokumen		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Kab. Bantul	**Cakupan pelaksanaan pembangunan**	75%	139.950.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN**	Kab. Bantul	**Cakupan pelaksanaan pembangunan**	75%	139.950.000	

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**	
	PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		**ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina**			**PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina**			
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	**Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R**	100%	120.750.000	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Kab. Bantul	**Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R**	100%	120.750.000	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak 80% dari 200 Orang	160 orang	28.500.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak 80% dari 200 Orang	160 orang	28.500.000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Kab. Bantul	1. Pemahaman Peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R	54 Orang	92.250.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Kab. Bantul	1. Pemahaman Peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R	54 Orang	92.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Meningkat Sebanyak 90% dari 60 Orang			BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Meningkat Sebanyak 90% dari 60 Orang			
		Kab. Bantul	2. Evaluasi Kegiatan Tribina	1 dokumen			Kab. Bantul	2. Evaluasi Kegiatan Tribina	1 dokumen		
		Kab. Bantul	3. Evaluasi Kelompok UPPKS	2 dokumen			Kab. Bantul	3. Evaluasi Kelompok UPPKS	2 dokumen		
		Kab. Bantul	4. Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/UPK/KE SGA meningkat sebanyak 80% dari 90 orang	72 orang			Kab. Bantul	4. Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/UPK/KE SGA meningkat sebanyak 80% dari 90 orang	72 orang		
		Kab. Bantul	5. Laporan Pelaksanaan Lomba Tribina	1 dokumen			Kab. Bantul	5. Laporan Pelaksanaan Lomba Tribina	1 dokumen		
		Kab. Bantul	6. Laporan Pelaksanaan Lomba UPPKS	1 dokumen			Kab. Bantul	6. Laporan Pelaksanaan Lomba UPPKS	1 dokumen		
		Kab. Bantul	7. Laporan Pelaksanaan Lomba PIK-R	1 dokumen			Kab. Bantul	7. Laporan Pelaksanaan Lomba PIK-R	1 dokumen		
		Kab.	8. Laporan	1			Kab.	8. Laporan	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**	
		Bantul	Bimtek Kelompok Tribina	dokumen			Bantul	Bimtek Kelompok Tribina	dokumen		
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	100	19.200.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	100	19.200.000	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	12 dokumen	19.200.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	12 dokumen	19.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	**1. Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	83 Nilai	6.040.434.100	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab. Bantul	**1. Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	83 Nilai	6.040.434.100	
		Kab. Bantul	2. Capaian Nilai AKIP	85 Nilai			Kab. Bantul		85 Nilai		
		Kab. Bantul	3. Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			Kab. Bantul		100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	84%	99.669.700	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	84%	99.669.700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	1. DPA	1 dokumen	90.869.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	1. DPA	1 dokumen	90.869.700	
		Kab. Bantul	2. DPPA	1 dokumen			Kab. Bantul	2. DPPA	1 dokumen		
		Kab. Bantul	3. Evaluasi Renja	4 dokumen			Kab. Bantul	3. Evaluasi Renja	4 dokumen		
		Kab.	4. RKA	1					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**	
		Bantul		dokumen					dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	5 dokumen	8.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	5 dokumen	8.800.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daera	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	85	3.538.292.500	**Administrasi Keuangan Perangkat Daera**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	85	3.538.292.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Gaji	14	3.538.292.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Gaji	14	3.538.292.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	85	925.675.800	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	85	925.675.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	4 printer 4 komputer 2 LCD 4 AC 2 Laptop	132.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	4 printer 4 komputer 2 LCD 4 AC 2 Laptop	132.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15	34.103.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15	34.103.300	

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**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	1. Penggandaan	150000	42.894.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	1. Penggandaan	150000	42.894.300	
		Kab. Bantul	2. Barang Cetakan	6			Kab. Bantul	2. Barang Cetakan	6		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan bacaan langganan surat kabar	3	3.960.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan bacaan langganan surat kabar	3	3.960.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	1. Laporan Hasil Rapat	30 dokumen	712.718.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	1. Laporan Hasil Rapat	30 dokumen	712.718.200	
		Kab. Bantul	2. Penyediaan Makan Minum Tamu	450 Orang			Kab. Bantul	2. Penyediaan Makan Minum Tamu	450 Orang		
		Kab. Bantul	3. Perjalanan ke Dalam Daerah	890 Op			Kab. Bantul	3. Perjalanan ke Dalam Daerah	890 Op		
		Kab. Bantul	4. Perjalanan ke Luar Daerah	120 Op			Kab. Bantul	4. Perjalanan ke Luar Daerah	120 Op		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	50.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	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**	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Gedung Kantor	1 unit	50.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Gedung Kantor	1 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	632.344.200	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	632.344.200	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai dan Benda Pos	1.200	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai dan Benda Pos	1.200	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	1. Pembayaran rekening telepon	12 bulan	152.420.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	1. Pembayaran rekening telepon	12 bulan	152.420.400	
		Kab. Bantul	2. Penyediaan Alat Listrik	12 bulan			Kab. Bantul	2. Penyediaan Alat Listrik	12 bulan		
		Kab. Bantul	3. Pembayaran rekening internet	12 bulan			Kab. Bantul	3. Pembayaran rekening internet	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	50 Jenis	205.262.300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	50 Jenis	205.262.300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	192 OB	262.661.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	192 OB	262.661.500	

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**	
		Kab. Bantul	2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	12 dokumen			Kab. Bantul	2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	12 dokumen		
		Kab. Bantul	3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 dokumen			Kab. Bantul	3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 dokumen		
		Kab. Bantul	4. Laporan Perawatan Kendaraan	12 dokumen			Kab. Bantul	4. Laporan Perawatan Kendaraan	12 dokumen		
		Kab. Bantul	5. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	5000 dokumen			Kab. Bantul	5. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	5000 dokumen		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	794.451.900		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	794.451.900	
		Kab. Bantul	1. Kendaraan Roda 2	44 Unit	635.831.900		Kab. Bantul	1. Kendaraan Roda 2	44 Unit	635.831.900	
		Kab. Bantul	2. Kendaraan Roda 4	9 Unit			Kab. Bantul	2. 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**	
		Kab. Bantul	3. Bahan bakar minyak	45.686 Liter			Kab. Bantul	3. Bahan bakar minyak	45.686 Liter		
		Kab. Bantul	4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	101 Unit			Kab. Bantul	4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	101 Unit		
		Kab. Bantul	5. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	10 Unit			Kab. Bantul	5. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	10 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	39.820.000		Kab. Bantul	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	39.820.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Gedung Kantor	19 unit	118.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Gedung Kantor	19 unit	118.800.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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	Bimtek peningkatan kapasitas pengurus KKB	Dusun Wonotingal Kalurahan Poncosari Srandakan	Optimalnya kinerja pengurus KKB	1 Paket Anggaran Rp30.000.000	PIK
2	Peningkatan kapasitas LKD	Kalurahan Mangunan Dlingo	Meningkatnya pemahaman anggota organisasi pada tugasnya	1 Paket Anggaran Rp10.000.000	PIK
3	Pelatihan keterampilan produksi pembuatan olahan bawang merah	Baros dan Muneng Tirtohargo Kretek	Meningkatnya ketrampilan pembuatan olahan bawang merah	1 Paket Anggaran Rp20.000.000	PIK
4	Peningkatan kapasitas pengelola Bumdes	Kalurahan Wijirejo Pandak	Meningkatnya pengetahuan pengelolaan Bumdes	1 Paket Anggaran Rp20.000.000	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
5	Bimtek peningkatan kapasitas pengurus KKB	Padukuhan Tegaldowo Bantul	Optimalnya kinerja pengurus KKB	1 Paket Anggaran Rp10.000.000	PIK
6	Peningkatan kapasitas LKD	Kalurahan Tirtinirmolo Kasihan	Meningkatnya pemahaman anggota tentang Posyandu	1 Paket Anggaran Rp10.000.000	PIK
7	Bimtek peningkatan kapasitas pengurus KKB	Puron Trimurti Srandakan	Optimalnya kinerja pengurus KKB	1 Paket Anggaran Rp25.000.000	PIK

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan BKKBN dan Kementerian Desa sebagaimana dituangkan dalam Renja BKKBN dan Renja Kemendesa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas
2. Penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif
3. Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga
4. Meningkatkan jumlah desa mandiri

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan BKKBN dan Kemendesa, maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
2. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan
3. Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar OPD dengan Kalurahan
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan Kalurahan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Produk Unggulan.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4. Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program yang mendukung sasaran	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatkan jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	• Program Peningkatan Kerjasama Desa • Program Administrasi Pemerintahan Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	8 kalurahan
2	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	• Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2,5
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembinaan Keluarga Berencana	• Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	63,4
			Indeks Advokasi dan Pengendalian Penduduk		60,24
		Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Cakupan penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	• Program Pengendalian Penduduk	52,21%

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 Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Unit Organisasi : 2.14.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.14.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								**600,000,000**					**600,000,000**
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**								**600,000,000**					**600,000,000**
2	**10**	**11**	**2**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**								**600,000,000**					**600,000,000**
2	10	11	2.01	1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Urusan kelembagaan	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 %	6000000000 Rupiah	100 %	600,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Urusan kelembagaan	33 %	600,000,000
							Kepastian Hukum dan Administrasi Batas Wilayah Desa Budaya dan Rintisan Desa Budaya		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti		12 Orang							
									Kab. Bantul, Sanden, Srigading									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Kab. Bantul, Pundong, Seloharjo									
					Kab. Bantul, Bambanglipuro, Mulyodadi									
					Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo									
					Kab. Bantul, Pajangan, Triwidadi									
					Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi									
					Kab. Bantul, Imogiri, Selopamioro									
					Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo									
					Kab. Bantul, Piyungan, Sitimulyo									
					Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo									
					Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**3,218,565,670**					**1,907,267,730**
2	**13**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**								**22,451,000**					**22,451,000**
2	**13**	**3**	**2**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**								**22,451,000**					**22,451,000**
2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Kerjasaam Antar Desa	Cakupan Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Desa	75 Desa	22,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Desa	100 %	22,451,000
							Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD Meningkat 80% dari 34 Orang				27 Orang						
							Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BPUPK Meningkat Sebanyak 80% dari 34 Orang				27 Orang						
							Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK Meningkat 80% dari 51 Orang				41 Orang						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**								**888,542,750**					**888,542,750**
2	**13**	**4**	**2**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**								**888,542,750**					**888,542,750**
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 %	80 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	21,000,000
							Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa				80 %							
2	13	4	2.01	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Laporan Pelaksanaan Dana Desa	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	80 %	136,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	136,765,000
							Laporan Sosialisasi DD				1 Dokumen							
							Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Dana Desa				80 %							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Pemahaman Pembentukan Bumdes Meningkat 80% dari 120 Orang	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	96 Orang	80 %	328,227,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	328,227,750
							Pemahaman Peserta Bimtek Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perdesaan Meningkat 80% dari 75 Orang				60 Orang						
							Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes Meningkat 80% dari 300 Orang				240 Orang						
							Pemahaman Peserta Bimtek Program Global Gotong Royong Meningkat 80% dari 100 Orang				80 Orang						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pemahaman Peserta Pelatihan Bumdes Meningkat 80% dari 360 Orang				288 Orang							
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Laporan Evaluasi Profil Desa	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	80 %	402,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	402,550,000
							Laporan Pelaksanaan Lomba Desa / Kalurahan				1 Dokumen							
							Laporan Pembinaan Lomba Desa/Kalurahan				1 Dokumen							
							Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa/Kalurahan				80 %							
							Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa				80 %							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**13**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**								**2,307,571,920**					**996,273,980**
2	**13**	**5**	**2**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**2,307,571,920**					**996,273,980**
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	Lomba Posyandu	Cakupan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	80 %	1,511,297,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	100 %	200,000,000
							Pemberian PMT AS Bagi Anak TK/RA				1 Dokumen							
							Penyelenggaraan Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen							
							Peserta yang memahami Bimtek Keterpaduan Posyandu bagi Kader Posyandu				80 %							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Peserta yang memahami Bimtek Pelaporan Konvergensi Stunting				80 %							
			Pesertayang memahami Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMT AS				80 %							
			Peserta yang memahami Bimtek Penguatan Kelembagaa n TP PKK				80 %							
			Peserta yang memahami Pelatihan Pemasak PMT AS				80 %							
			Peserta yang memahami Peningkata n Kapasitas Kader Posyandu				80 %							
			Peserta yang memahami Peningkata n Kapasitas LPM				80 %							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Peserta yang memahami Peningkatan Kapasitas Pokja dan Pokjanal Posyandu				80 %							
							Seleksi TOBERMAS				1 Dokumen							
2	13	5	2.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	Laporan Bimtek PAB	Cakupan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	80 %	583,574,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	100 %	583,574,480
							Laporan Launching Bantuan Keuangan				1 Dokumen							
							Laporan Monev Bantuan Keuangan				1 Dokumen							
							Laporan Monitoring PAB				1 Dokumen							
							Laporan Pembukaan TMMD				3 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Penutupan TMMD				3 Dokumen							
							Laporan Penyuluhan / Non Fisik TMMD				3 Dokumen							
							Laporan Sosialisasi Bantuan Keuangan				1 Dokumen							
							Laporan Sosialisasi PAB				1 Dokumen							
							Laporan Sosialisasi TMMD / KB TNI				4 Dokumen							
							Laporan Survay / Check Lokasi TMMD				1 Dokumen							
							Laporan Verifikasi Bantuan Keuangan				1 Dokumen							
							Laporan Verifikasi PAB				1 Dokumen							
							Laporan Verifikasi TMMD				1 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	Laporan Pelaksaan Bantul Expo	Cakupan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	80 %	95,707,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	100 %	95,707,000
							Laporan Pelaksanaan Carnaval				1 Dokumen							
							Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa Meningkat 80% dari 70 Orang				56 Orang							
							Pemahaman Peserta Mobilitas Training Pedagang Pasar DesaMeningkat 80% dari 120 Orang				96 Orang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	Lomba Tehnologi Tepat Guna	Cakupan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Kecamatan	80 %	116,992,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	100 %	116,992,500
							Pemahaman Peserta Bimtek Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan Yang Berbasis TTG Meningkat 80% dari 200 Orang				160 Orang						
							Pemahaman Peserta Bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul Meningkat 80% dari 51 Orang				41 Orang						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Posyantek Meningkat 80% dari 51 Orang				41 Orang							
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**12,078,938,124**					**13,725,334,252**
2	**14**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,409,418,544**					**7,155,814,672**
2	**14**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**115,515,480**					**163,185,720**
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	DPA	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	1 Dokumen	84 %	107,515,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	155,185,720
							DPPA				1 Dokumen							
							Evaluasi Renja				4 Dokumen							
							RKA				1 Dokumen							
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	5 Dokumen	84 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	8,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**14**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,470,933,237**					**5,160,132,875**
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	14 Kali	85 %	3,470,933,237	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	5,160,132,875
2	**14**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**644,546,500**					**644,546,500**
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	2 Laptop	85 %	72,687,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	72,687,500
											2 LCD							
											4 AC							
											4 Komputer							
							Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Printer							
2	14	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	15 Unit	85 %	32,833,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	32,833,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	6 Unit	85 %	36,794,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	36,794,000
							Penggandaan				150000 Lembar							
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	3 Jenis	85 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	3,600,000
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	30 Dokumen	85 %	498,632,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	498,632,000
							Penyediaan Makan Minum Tamu				450 Orang							
							Perjalanan Ke Dalam Daerah				890 OP							
							Perjalanan Ke Luar Daerah				120 OP							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**14**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**26,949,880**					**26,949,880**
2	14	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	1 Unit	100 %	26,949,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	26,949,880
2	**14**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**434,386,502**					**431,586,502**
2	14	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Benda pos dan Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	1000 Buah	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	10,000,000
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening internet	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	12 Bulan	100 %	29,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	29,572,000
							Pembayaran rekening telepon				12 Bulan							
							Penyediaan Alat Listrik				6 Jenis							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	50 Jenis	100 %	147,321,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	144,521,450
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	192 OB	100 %	247,493,052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	247,493,052
							Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor				12 Dokumen							
							Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya				12 Dokumen							
							Laporan Perawatan Kendaraan				12 Dokumen							
							Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas				5000 Dokumen							
2	**14**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**717,086,945**					**729,413,195**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bakar minyak	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	35796 Liter	100 %	454,109,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	466,435,400
							Kendaraan Roda 2				44 Unit							
							Kendaraan Roda 4				9 Unit							
							Pajak Kendaraan Bermoto Roda 4				10 Unit							
							Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2				101 Unit							
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	9 Jenis	100 %	47,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	47,560,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	19 Unit	100 %	215,417,795	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	215,417,795
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**150,544,950**					**150,544,950**
2	**14**	**2**	**2**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**								**19,307,500**					**19,307,500**
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Laporan Capaian Program Bangga Kencana / KKBPK	Laporan Pengendalian Program	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	19,307,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Dokumen	19,307,500
2	**14**	**2**	**2**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**131,237,450**					**131,237,450**
2	14	2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Buku Laporan Bangga Kencana/KKBPK tingkat dusun	Petugas operator data tingkat desa		12 Dokumen	1000 buku	75 orang	57,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Dokumen	57,775,000
							Cetak F/1/Dal/Dus				1000 buku							
							Median Usia kawin pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun				10000 orang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	2	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK	Petugas operator data tingkat desa		12 Dokumen	1 dokumen	75 orang	73,462,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Dokumen	73,462,450
							Petugas Operator Data Tingkat Desa				75 orang							
							Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun				1010 orang							
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**5,548,497,130**					**5,548,497,130**
2	**14**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**2,327,620,880**					**2,327,620,880**
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Pemahaman peserta KIE meningkat sebanyak 80% dari 5100 orang (DAK Non Fisik)	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	4080 Orang	80 %	203,386,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	203,386,000
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Penggunaan Media Elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	2 Jenis	80 %	846,470,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	846,470,880

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Peningkatan Pemahaman peserta KIE				5000 Orang							
2	14	3	2.01	5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Peningkatan sosialisasi masyarakat melalui media cetak & elektronik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	3 Jenis	80 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	1,200,000
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB terhadap tupoksi	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	150 Orang	80 %	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	13,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik)	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	49 Jenis	80 %	1,217,064,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	1,217,064,000
							Indikator Anggaran Kegiatan				1217064000 Rupiah							
							Laporan kegiatan operasional orientasi tenaga lini lapangan (DAK Non Fisik)				54 dokumen							
							Laporan kegiatan operasional pembinaan kader (DAK Non Fisik)				54 Dokumen							
							Laporan pengolahan data (DAK Non Fisik)				17 Dokumen							
							Materai dan Benda Pos (DAK Non Fisik)				2040 Buah							
							Pembayaran Rekening Internet				12 bulan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pembayaran Rekening Listrik				12 bulan							
							Penggandaan (DAK Non Fisik)				206084 lembar							
							Penggandaan (DAK Non Fisik)				206084 Lembar							
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Peningkatan pemahaman Program KKBPK	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	600 Orang	80 %	46,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	46,500,000
2	**14**	**3**	**2**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**								**940,780,500**					**940,780,500**
2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Indikator Anggaran Kegiatan	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	230540000 Rupiah	100 %	280,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	280,540,000
							Kader KKPKBD, PPKBD dan Sub PPKBD 7015 orang				7015 orang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten 408 orang				12 dokumen							
							Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 orang				12 dokumen							
							Laporan Kegiatan Pendampingan Forum Genre Kabupaten 55 orang				6 dokumen							
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Forum IMP Kabupaten	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	408 orang	100 %	660,240,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	660,240,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD				7090 orang							
							Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah oleh IMP				240 orang							
2	**14**	**3**	**2**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**								**1,298,078,750**					**1,298,078,750**
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Distribusi Alokon Pembelian Obat-Obatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	4 Jenis	90 %	186,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	186,875,000
														DAK Non Fisik-BOKB-KB				
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	1 Dokumen	90 %	914,221,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	914,221,250
														DAK Non Fisik-BOKB-KB				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	3	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	90 orang	90 %	72,632,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	72,632,500
							Pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi				450 orang							
2	14	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Indikator Anggran Kegiatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	59100000 Rupiah	90 %	59,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	59,100,000
							Laporan Lomba IMP dengan Peserta 17 Orang				1 Dokumen							
							LaporanLomba KB Lestari Usia 20 Tahun dengan Peserta 17 Orang				1 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan Lomba PLKB Peserta 17 Orang				1 Dokumen							
							Lomba Festival Kampung KB				1 Dokumen							
2	14	3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Indikator Anggaran Kegiatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	65250000 Rupiah	90 %	65,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	65,250,000
							Laporan Keikutsertaan KB MKJP				1 Dokumen							
2	**14**	**3**	**2**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**								**982,017,000**					**982,017,000**
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Gelar Produk UPPKS	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	1 Dokumen	80 %	40,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	40,050,000
							Gelar Tribina				1 Dokumen							
							Indikator Anggaran Kegiatan				40050000 Rupiah							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Penyuluhan Narkoba				1 Dokumen							
							Penyuluhan Triat KRR				1 Dokumen							
							Puncak Monev Yandu KB Kesehatan				1 Dokumen							
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	LaporanPelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 %	1 Dokumen	80 %	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	1,250,000
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1. Laporan pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	77,2 %	1 Dokumen	80 %	940,717,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 %	940,717,000
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti		3 Dokumen			DAK Non Fisik-BOKB-KB				
									Kab. Bantul, Bantul, Bantul									
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**970,477,500**					**870,477,500**
2	**14**	**4**	**2**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**956,255,000**					**856,255,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Pemahaman peserta orientasi pola asuh balita bagi Toma	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dn PIK R		75 %	160 orang	100 %	24,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	75 %	24,250,000
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Evaluasi Kegiatan Tribina	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dn PIK R		75 %	1 dokumen	100 %	341,405,000			Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	75 %	241,405,000
							Evaluasi Kelompok UPPKS				2 dokumen							
							Laporan Bimtek kelompok Tribina				1 dokumen							
							Laporan Pelaksanaan Lomba PIK R				1 dokumen							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Laporan Pelaksanaan Lomba Tribina				1 dokumen							
			Laporan Pelaksanaan Lomba UPPKS				1 dokumen							
			Pemahaman peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/UPK/Kesga				72 orang							
			Pemahaman Peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R				54 orang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina		Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dn PIK R		75 %		100 %	590,600,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	75 %	590,600,000
2	**14**	**4**	**2**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**14,222,500**					**14,222,500**
2	14	4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dn PIK R		75 %	12 dokumen	100 %	14,222,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	75 %	14,222,500
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1,057,984,500**					**1,057,984,500**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**1,057,984,500**					**1,057,984,500**
4	**1**	**4**	**2**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**								**1,057,984,500**					**1,057,984,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	4	2.01	6	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Urusan kelembagaan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring Urusan Keistimewaan di Kalurahan	Capaian Kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di kalurahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 %	1 Dokumen	100 %	1,057,984,500	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Urusan kelembagaan	33 %	1,057,984,500
							Dokumen Laporan Pelaksanaan Pendampingan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan di Kalurahan				1 Dokumen							
							Dokumen Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan				1 Dokumen						
							Tambahan Penghasilan sebagai Pengganti Pelungguh Kalurahan Karangkopek				2 Kalurahab						
TOTAL													**16,955,488,294**				**17,290,586,482**

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 akan menjadi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 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 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

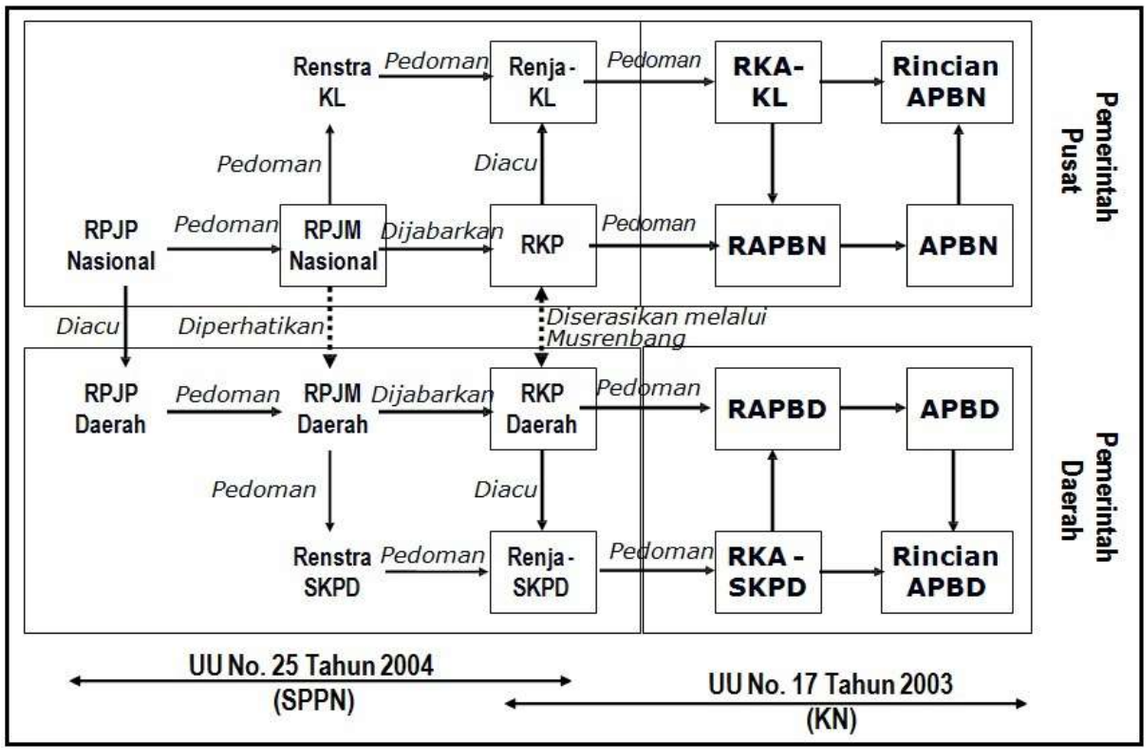
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun

2022 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 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) =(7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0209.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Nilai AKIP**	**84 angka**	**84 angka**	**100**			
0209.0209 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pembayaran Rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100			
		Pembayaran Rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100			
		Pengelola Keuangan dan BMD	156 ob	156 ob	100			
		ATK	15 jenis	15 jenis	100			
		Komponen Instalasi Listrik	15 jenis	15 jenis	100			
		Materai dan Benda pos	300 lembar	300 lembar	100			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	23 jenis	23 jenis	100			
		Jumlah tabung pemadam Kebakaran	0 tabung	0 tabung	0			
		Bahan Bacaan Langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100			
		Jumlah belanja asuransi	0 unit	0 unit	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Kendaraan KIR	18 kendaraan	18 kendaraan	100			
		Pajak Kendaraan Bermotor	33 kendaraan	33 kendaraan	100			
		Barang Cetakan	12 jenis	12 jenis	100			
		Penggandaan	23.214 lembar	23.214 lembar	100			
		Belanja Tabung Gas Elpigi	10 tabung	10 tabung	100			
		Uji Kesehatan Covid-19	10 kali	10 kali	100			
0209.0209 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Tamu	855 orang	855 orang	100			
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210 OP	210 OP	100			
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	16 OP	16 OP	100			
		Laporan Hasil rapat	50 laporan	50 laporan	100			
0209.0209 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa Keamanan Kantor	36 OB	36 OB	100			
		Pakaian Kerja Lapangan	427 buah	427 buah	100			
		Jasa Kebersihan	24 OB	24 OB	100			
		Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum	60 OB	60 OB	100			
		Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	204 OB	204 OB	100			
		Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset	36 OB	36 OB	100			
		Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	24 OB	24 OB	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang	12 OB	12 OB	100			
		Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	96 OB	96 OB	100			
		Tenaga Pembantu Pelaksanaan Restribusi Terminal	24 OB	24 OB	100			
		Tenaga Pembantu Admintrasi Persuratan dan Pelayanan	36 OB	36 OB	100			
		Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	12 OB	12 OB	100			
		Tenaga Pembantu Adminstraso Persuratan dan Pelayanan	24 OB	24 OB	100			
		Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	12 OB	12 OB	100			
		Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir	12 OB	12 OB	100			
		Tenaga Pembantu Perbitan Perijinan Angkutan Barang	12 OB	12 OB	100			
		Tenaga Pembantu Penguji	60 OB	60 OB	100			
0209.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**100**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
0209.0209 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meubelair	2 jenis	2 jenis	100			
		Air Furifier	1 buah	1 buah	100			
		Meja rapat pejabat	0 buah	0 buah	0			
		Kursi rapat pejabat	20 buah	20 buah	100			
		Printer dot matrik	1 unit	1 unit	100			
		Pintu Sliding kaca musola	1 buah	1 buah	100			
		Telepon PABX antar bidang	0 buah	0 buah	0			
		Genset	0 unit	0 unit	0			
		Personal Komputer	1 unit	1 unit	100			
0209.0209 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 gedung	3 gedung	100			
0209.0209 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	8 unit	8 unit	100			
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	8 unit	8 unit	100			
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	18 unit	18 unit	100			
0209.0209 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan AC dan Wireless	10 unit	10 unit	100			
		Pemeliharaan Komputer dan Mesin Fotocopy	20 unit	20 unit	100			
		Pemeliharaan Repeater	4 unit	4 unit	100			
		Pemeliharaan Mebeler dan Tenda	2 unit	2 unit	100			
		Pembeliharaan Genset dan Compressor	1 kali	1 kali	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
0209.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Cakupan ketersediaan prasraana peningkatan disiplin aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**100**			
0209.0209 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek menigkat 80% dari 100 orang	80 orang	80 orang	100			
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	5 orang	5 orang	100			
0209.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**82 angka**	**82 angka**	**100**			
0209.0209 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	100			
		Laporan Keuangan dan Aset	7 dokumen	7 dokumen	100			
		Laporan evaluasi	3 dokumen	3 dokumen	100			
0209.16	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ**	**Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal**	**94 persen**	**94 persen**	**100**			
0209.0209 01.16.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Servis alat uji	1 kali	1 kali	100			
		Kalibrasi	1 kali	1 kali	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
0209.0209 01.16.005	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Pemeliharaan APILL	14 unit	14 unit	100			
		Pemeliharaan Rambu	80 unit	80 unit	100			
		Pemeliharaan Flashing Lamp	10 unit	10 unit	100			
		Pemeliharaan Kreb Jalan	0 meter	0 meter	0			
0209.0209 01.16.008	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	Pemeliharaan LPJU	2000 unit	2000 unit	100			
		Rehap Tiang LPJU	33 unit	33 unit	100			
		Pengecatan Tiang LPJU	100 unit	100 unit	100			
		Penggantian Armatur	20 unit	20 unit	100			
		Pergeseran Tiang LPJU	40 unit	40 unit	100			
		Pemeliharaan LPJU High Mast	2 unit	2 unit	100			
0209.17	**POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**	**Persentase angkutan umum yang ideal**	**81 persen**	**81 persen**	**100**			
0209.0209 01.17.006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Pemeliharaan terminal	5 lokasi	5 lokasi	100			
		Media Sosialisasi	1 unit	1 unit	100			
0209.0209 01.17.011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Dokumen Study Pelayanan Angkutan	2 unit	2 unit	100			
		Dokumen Survey Angkutan	2 unit	2 unit	100			
0209.0209 01.17.013	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	4 laporan	4 laporan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
0209.0209 01.17.014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	6 laporan	6 laporan	100			
0209.18	**PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN**	**Ketersediaan simpul transportasi yang memadai**	**68 persen**	**68 persen**	**100**			
0209.0209 01.18.002	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Pembangunan Halte	4 unit	4 unit	100			
0209.19	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS**	**Persentase ketersediaan LPJU Kabupaten**	**40 persen**	**40 persen**	**100**			
0209.0209 01.19.003	Pengadaan pagar pengaman jalan	Pagar Pengaman Jalan Terpasang	148 meter	148 meter	100			
		Paku Marka	453 unit	453 unit	100			
		Deliniator	454 unit	454 unit	100			
0209.0209 01.19.005	Pengadaan Flashing Lamp	Flashing lamp terpasang	0 unit	0 unit	100			
		Cermin Tikungan Terpasang	9 unit	9 unit	100			
0209.0209 01.19.006	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	LPJU LED	8 unit	8 unit	100			
		LPJU Jalan Desa	4 unit	4 unit	100			
		LPJU Tenaga Surya	4 unit	4 unit	100			
		LPJU DAK	0 unit	0 unit	100			
		Dokumen Perencanaan	8 dokumen	8 dokumen	100			
		Dokumen Pengawasan	3 dokumen	3 dokumen	100			
		LPJU BKK	10 unit	10 unit	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
0209.20	**PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR**	**Persentase kendaraan bermotor yang lolos uji**	**87 persen**	**87 persen**	**100**			
0209.0209 01.20.004	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	5.200 buah	5.200 buah	100			
		Surat Penetapan Restribusi	40.000 lembar	40.000 lembar	100			
		Kartu Pemesiksaan/Kartu Induk	10.000 lembar	10.000 lembar	100			
		Surat Keterangan tidak lulus uji	20.000 lembar	20.000 lembar	100			
		Laporan keuangan bulanan restribusi	250 laporan	250 laporan	100			
		Dokumen DED Pembangunan Gedung PKB	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Upgrade Software dan Hardware Pengembangan E-Restribusi dan Integrasi Smart Card	1 kali	1 kali	100			
		Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar	1 unit	1 unit	100			
		Pemeliharaan Sipentol	1 kali	1 kali	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pos Pra Uji Pengambilan Gambar Fisik /Pas Foto	1 gedung	1 gedung	100			
		Kamera Smart Card	4 unit	4 unit	100			
		Exhaust Fan Ruang Uji	8 unit	8 unit	100			
0209.21	**PENGEMBANGAN KELALU-LINTASAN**	**Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas**	**14 persen**	**14 persen**	**100**			
0209.0209 01.21.001	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalulintas	Laporan Pembinaan Parkir untuk 950 petugas parkir	4 laporan	4 laporan	100			
		Laporan Kegiatan Pelajar Pelapor Disiplin Berlalu Lintas	0 laporan	0 laporan	0			
		Laporan Sosialisasi Disiplin Berlalu Lintas untuk 850 pelajar	0 laporan	0 laporan	0			
		Laporan Safety Riding	0 laporan	0 laporan	0			
		Laporan Event Simpatik	0 laporan	0 laporan	0			
		Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali	1 laporan	1 laporan	100			
0209.0209 01.21.002	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	Dokumen survey lalu lintas	2 dokumen	2 dokumen	100			
0209.0209 01.21.003	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas	Rambu lalu lintas	0 unit	0 unit	0			
		RPPJ	0 unit	0 unit	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Tali pembatas arus lalu lintas	2735 meter	2735 meter	100			
		Papan Himbauan Keselamatan Keselamatan Rawan Kecelakaan	0 unit	0 unit	0			
		APILL	0 lokasi	0 lokasi	0			
		Marka Parkir	500 meter2	500 meter2	100			
		Marka Dalam Kota	949 meter2	949 meter2	100			
		Marka Luar Kota	900 meter2	900 meter2	100			
		Media Sosialisasi	1 unit	1 unit	100			
		Road Barrier	84 unit	84 unit	100			
		Traffic Cone	223 unit	223 unit	100			
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Kinerja**				**80 angka**	**80 angka**	**100**
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi Kinerja**				**80 angka**	**80 angka**	**100**
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan				2 dokumen	2 dokumen	100
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen evaluasi				3 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Aset						
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi Kinerja**				**80 angka**	**80 angka**	**100**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 kali	14 kali	100
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Perencanaan				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan Evaluasi				1 dokumen	1 dokumen	
		Laporan Keuangan dan Aset				4 dokumen	4 dokumen	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangakar Daerah**	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100 persen	100 persen	100
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek meningkat 80%dari 100 orang				80 orang	80 orang	100
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan Kegiatan				5 orang	5 orang	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**				**85 angka**	**85 angka**	**100**
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Komponen instalasi listrik				8 jenis	8 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penerangan Bangunan Kantor							
2.15.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				5 jenis	5 jenis	100
2.15.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan pelatan kebersihan				18 jenis	18 jenis	100
		Tabung gas elpiji				6 tabung	6 tabung	
2.15.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak				8 jenis	8 jenis	100
		Penggandaan				30039 lembar	30039 lembar	
2.15.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar				12 bulan	12 bulan	100
2.15.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat				25 dokumen	25 dokumen	100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah				80 OP	80 OP	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				11 OP	11 OP	
		Tamu				200 orang	200 orang	
2.15.01.2. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**				**85 angka**	**85 angka**	**100**
2.15.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan kegiatan persuratan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Materai dan benda pos				545 lembar	545 lembar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik				12 kali	12 kali	100
		Telepon				12 kali	12 kali	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor				35 jenis	35 jenis	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya				1 dokumen	1 dokumen	
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan				6 jenis	6 jenis	
		Tabung Pemadam Kebakaran				2 tabung	2 tabung	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan administrasi umum				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungankantor				1 dokumen	1 dokumen	
		Laporan kepegawaian				1 dokumen	1 dokumen	
		Laporan perawatan dan pemeliharaan kendaraan				1 dokumen	1 dokumen	
		Pengelola Keuangan dan BMD				156 orang bulan	156 orang bulan	
		Premi asuransi				12 bulan	12 bulan	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang mIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**				**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KIR Kendaraan				18 unit	18 unit	100
		Pajak Kendaraan				29 unit	29 unit	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2				18 unit	18 unit	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4				9 unit	9 unit	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 6				6 unit	6 unit	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor				3 unit	3 unit	100
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(LLAJ)**	**Persentase ketersediaanperlengkapan jalan yangmemadai**				**44 persen**	**44 persen**	**100**
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai**				**44 persen**	**44 persen**	**100**
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupate/Kota	Pembangunan Halte				2 unit	2 unit	100
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kanupaten/Kota	cermin tikungan				23 unit	23 unit	100
		delinator				10 unit	10 unit	
		flashing lamp				1 unit	1 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		laporan hasil survei perlengkapan jalan				1 dokumen	1 dokumen	
		lpju				867 unit	867 unit	
		pagar pengaman jalan				24 meter	24 meter	
		paku jalan				10 unit	10 unit	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	laporan pemeliharaan lpju				1 dokumen	1 dokumen	100
		laporan rekomendasi pemasangan PKU				1 dokumen	1 dokumen	
		pemeliharaan LPJU				5 jenis	5 jenis	
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase angkutan umum yang layak jalan**				**81,25 persen**	**81,25 persen**	**100**
2.15.02.2.04	Rehabilitas dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Laporan hasil retribusi terminal				1 dokumen	1 dokumen	100
		Pemeliharaan terminal				5 unit	5 unit	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji**				**87,5 persen**	**87,5 persen**	**100**
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	alat uji				1 paket	1 paket	100
		Card Reader Smart Card				1 buah	1 buah	
		Cliening Kit Printer Smart Card				6 paket	6 paket	
		kartu pemeriksaan				19650 lembar	19650 lembar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		laporan keuangan bulanan retribusi				52860 lembar	52860 lembar	
		Laporan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor				4 dokumen	4 dokumen	
		pemeliharaan si pentol 2 paket				2 paket	2 paket	
		PNPB Bukti uji baru (Smart Card PKB)				9900 lembar	9900 lembar	
		Ribbon Smard Card Pengujian Kendaraan Bermotor				20 dus	20 dus	
		Stiker Gesek Mesin Pengujian Kendaraan Bermotor				1265 buah	1265 buah	
		Stopmap				16000 lembar	16000 lembar	
		surat keterangan tidak lulus uji				10000 buah	10000 buah	
		surat penetapan retribusi				18000 lembar	18000 lembar	
		upgrade software dan hardware				1 paket	1 paket	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	service alat uji				1 kali	1 kali	100
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas**				**16 persen**	**16 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.15.02.2. 06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen kajian				1 dokumen	1 dokumen	100
		Dokumen survey lalu lintas				2 dokumen	2 dokumen	
		Laporan pengawasan dan pengendalian parkir				1 dokumen	1 dokumen	
2.15.02.2. 06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	APILL				0 lokasi	0 lokasi	100
		Laporan pemeliharaan APILL dan rambu				1 dokumen	1 dokumen	
		Marka dalam kota				77 m2	77m2	
		Marka luar kota				77 m2	77m2	
		Marka parkir				77 m2	77m2	
		Papan himbauan keselamatan rawan kecelakaan				4 unit	4 unit	
		Pemeliharaan APILL, rambu, dan marka				5 jenis	5 jenis	
		Pita pengaduh				97 m2	97 m2	
		Rambu lalu lintas				134 unit	134 unit	
		Rambu pendahulu penegas jurusan				7 unit	7 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Tali pembatas arus lalu lintas				95 m2	95 m2	
2.15.02.2. 06.03	Uji Coba dan Sosialisai Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan event simpatik				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas				1 dokumen	1 dokumen	
		Laporan kegiatan pengendalian dan operasi				1 dokumen	1 dokumen	
		Laporan pembinaan operasional LLAJ				1 dokumen	1 dokumen	
		Laporan pembinaan parkir				4 dokumen	4 dokumen	
		Laporan safety riding				1 dokumen	1 dokumen	
		Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas				3 dokumen	3 dokumen	
2.15.02.2. 09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkatan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase angkutan umum yang layak jalan**				**81,25 persen**	**81,25 persen**	**100**
2.15.02.2. 09.02	Pengendaliaan dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Dokumen Survey Angkutan				2 dokumen	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota							
		Laporan data angkutan				1 dokumen	1 dokumen	
2.15.02.2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase angkutan umum yang layak jalan**				**81,25 persen**	**81,25 persen**	**100**
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas danAngkutan				6 dokumen	6 dokumen	100
		Laporan wasdal Angkutan				1 dokumen	1 dokumen	
2.15.02.2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Aankutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase angkutan umum yang layak jalan**				**81,25 persen**	**81,25 persen**	**100**
2.15.02.2.14.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Iain Penyelengaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam 1 Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan				4 dokumen	4 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Peijinan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bidang Angkutan				1 dokumen	1 dokumen	

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh Kinerja program/kegiatan dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
NIHIL		

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Adanya perencanaan kinerja yang bagus, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, Dan Perlengkapan Perkantoran	Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan kegiatan yang baik
	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi Dan Konsultasi	Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan yang baik
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan yang baik
2.	Program Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan	Adanya komitmen pimpinan, kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan rehabilitasi jelas dan didukung waktu yang tepat
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya komitmen pimpinan, perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan sesuai dengan Jadwal di RUP
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	Adanya komitmen pimpinan, perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan sesuai dengan jadwal di RUP
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor	Adanya komitmen pimpinan, kinerja panitia pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik BKPP Kabupaten Bantul, serta Kementerian Perhubungan RI
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik BKPP Kabupaten Bantul, serta Kementerian Perhubungan RI
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan	Adanya komitmen pimpinan, Kinerja Tim Perencanaan yang bagus didukung dengan kesiapan dari bidang-bidang, seksi dan Sub Bagian
5	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Adanya komitmen pimpinan, 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	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan rehabitilasi yang jelas didukung waktu yang tepat
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan	Adanya komitmen pimpinan, kinerja tim rehabilitasi yang baik dan tanggap terhadap aduan masyarakat terkait kerusakan APILL, Rambu Lau Lintas dan Marka Jalan
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	Adanya komitmen pimpinan, kinerja tim rehabilitasi yang baik dan tanggap terhadap aduan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		masyarakat terkait kerusakan LPJU
6	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Adanya komitmen pimpinan, kinerja Tim Pelayanan Angkutan yang baik, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran pelayanan angkutan, tersampaikannya sosialisasi Peraturan Perudang-undangan kepada seluruh awak angkutan
	Kegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik antara Dinas dan kru angkutan dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan Penumpang
	Kegiatan Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	Adanya komitmen pimpinan, Kinerja Tim survey yang baik dan pelaksanaan studi/kajian yang tepat waktu sesuai jadwal RUP
	Kegiatan Pelayanan Perijinan Di Bidang Perhubungan	Adanya komitmen pimpinan, adanya kerja sama yang baik antara bidang dengan sekretariat terkait penyelenggaraan koodinasi
	Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan	Adanya komitmen pimpinan, 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 komitmen pimpinan, 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 komitmen pimpinan, 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	Adanya komitmen pimpinan, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul
	Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul
	Kegiatan Pengadaan Flashing Lamp	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul
	Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul
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	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul

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 Masterplan kebutuhan sarana dan prasarana di bidang perhubungan
2. Membuat time line terhadap semua program, kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,
3. Membuat SOP pelaksanaan kegiatan yang baik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan 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 Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Persentase penurunan angka kecelakaan	1,83	12	1,99	1,95	1,83	1,83	1,83	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Seluruh IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat memenuhi target
2. IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Persentase penurunan angka kecelakaan.
   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai
   b. adanya penegakan hukum oleh kepolisian
   c. perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas
   d. optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan
   e. adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dalam berlalu lintas ang tertib dan aman

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Perhubungan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Adanya dukungan dari Bupati sebagai Kepala Daerah	Kurangnya prasarana fasilitas keselamatan jalan
Adanya komitmen dari Pimpinan	Jumlah fasilitas keselamatan jalan belum sesuai kebutuhan
Adanya dukungan kinerja SDM yang memadai	Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan Rencana Daerah Keselamatan
Tersedianya data kebutuhan prasarana/fasilitas lalu lintas	Kurangnya akurasi data prasarana LLAJ berbasis GIS

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi	Rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas
Adanya kegiatan industri/kerajinan/ obyek wisata	Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah
	Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 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 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kab. Bantul	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80,5 angka**	**4,869,014,319**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab. Bantul	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80,5 angka**	**4,869,014,319**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**74,400,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**74,400,000**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	2 dokumen	4,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	2 dokumen	4,000,000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	3 dokumen	70,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	3 dokumen	70,400,000	

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	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**3,913,866,211**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**3,913,866,211**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	4 dokumen	3,903,826,709	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	4 dokumen	3,903,826,709	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Kab. Bantul	Laporan keuangan dan aset	2 dokumen	10,039,502	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan keuangan dan aset	2 dokumen	10,039,502	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**10,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**10,000,000**	
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Pemahaman peserta diklat / bimtek meningkat 80% dari 100 orang	80 orang	10,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Pemahaman peserta diklat / bimtek meningkat 80% dari 100 orang	80 orang	10,000,000	
			Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	5 orang				Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	5 orang		
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**125,655,300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**125,655,300**	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Komponen instalasi listrik	8 jenis	2,647,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Kab. Bantul	Komponen instalasi listrik	8 jenis	2,647,000	

No	Rancangan Awal 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 Bangunan Kantor					
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	25,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	25,500,000	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	18 jenis	9,098,800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	18 jenis	9,098,800	
			Tabung gas elpiji	6 tabung				Tabung gas elpiji	6 tabung		
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang cetakan	8 jenis	22,169,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang cetakan	8 jenis	22,169,500	
			Penggandaan	30039 lembar				Penggandaan	30039 lembar		
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan dan langganan surat kabar	1 jenis	1,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan dan langganan surat kabar	1 jenis	1,200,000	
4.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Bantul	laporan hasil perjalanan dalam daerah	80 dokumen	65,040,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	laporan hasil perjalanan dalam daerah	80 dokumen	65,040,000	
			laporan hasil perjalanan luar daerah	11 dokumen				laporan hasil perjalanan luar daerah	11 dokumen		
			laporan hasil rapat	25 dokumen				laporan hasil rapat	25 dokumen		
			laporan penerimaan tamu	10 dokumen				laporan penerimaan tamu	10 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian kinerja pengelolaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**507,420,150**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian kinerja pengelolaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**507,420,150**	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Laporan kegiatan persuratan	1 dokumen	50,320,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Laporan kegiatan persuratan	1 dokumen	50,320,000	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening listrik	12 bulan	38,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening listrik	12 bulan	38,400,000	
			Pembayaran Rekening telepon	12 bulan				Pembayaran Rekening telepon	12 bulan		
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat tulis kantor	35 jenis	103,467,110	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat tulis kantor	35 jenis	103,467,110	
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	1 dokumen				Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	1 dokumen		
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis		
			Tabung Pemadam kebakaran	2 tabung				Tabung Pemadam kebakaran	2 tabung		
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan administrasi kepegawaian	1 dokumen	315,233,040	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan administrasi kepegawaian	1 dokumen	315,233,040	
			Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen				Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan kegiatan administrasi umum	1 dokumen				Laporan kegiatan administrasi umum	1 dokumen		
			Laporan perawatan kendaraan	1 dokumen				Laporan perawatan kendaraan	1 dokumen		
			Pengelola keuangan dan BMD	156 orang/bulan				Pengelola keuangan dan BMD	156 orang/bulan		
			Premi asuransi	12 bulan				Premi asuransi	12 bulan		
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100%**	**237,672,658**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100%**	**237,672,658**	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	12230 liter	218,701,350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	12230 liter	218,701,350	
			KIR Kendaraan	18 unit				KIR Kendaraan	18 unit		
			Pajak Kendaraan	29 unit				Pajak Kendaraan	29 unit		
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	18 unit				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	18 unit		
			Pemeliharaan dan penggantian suku	9 unit				Pemeliharaan dan penggantian	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	
			cadang kendaraan roda 4					suku cadang kendaraan roda 4			
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	6 unit				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	6 unit		
6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	3 unit	18,971,308	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	3 unit	18,971,308	
	URUSAN PERHUBUNGAN					**URUSAN PERHUBUNGAN**					
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Kab. Bantul	**Rasio Konektivitas Kabupaten** **V/C Rasio**	**0,30 angka**	**13,012,540,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Kab. Bantul	**Rasio Konektivitas Kabupaten** **V/C Rasio**	**0,30 angka**	**13,012,540,000**	
1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai**	**13.92 persen**	**10,262,925,000**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai**	**13.92 persen**	**10,262,925,000**	
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cermin tikungan	4 unit	9,356,800,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cermin tikungan	4 unit	9,356,800,000	
			LPJU	574 unit				LPJU	574 unit		
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Bantul	Pemeliharaan LPJU	7 jenis	906,125,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Bantul	Pemeliharaan LPJU	7 jenis	906,125,000	

No	Rancangan Awal 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	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Kab. Bantul	**Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji**	**6.5 persen**	**949,300,000**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kab. Bantul**	**Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji**	**6.5 persen**	**949,300,000**	
2.1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Kartu Pemeriksaan/Register Kendaraan Baru	2000 lembar	74,300,000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Kartu Pemeriksaan/Register Kendaraan Baru	2000 lembar	74,300,000	
			Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	1500 buah				Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	1500 buah		
2.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Cleaning Kit Printer Smart Card	6 paket	560,205,500	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Cleaning Kit Printer Smart Card	6 paket	560,205,500	
			Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji	19650 lembar				Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji	19650 lembar		
			Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	52860 lembar				Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	52860 lembar		
			Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor	20 dus				Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor	20 dus		
			Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	10000 buah				Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	10000 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	
			Kartu Induk Kendaraan Wajib UjiSurat Keterangan Tidak Lulus Uji	10000 lembar				Kartu Induk Kendaraan Wajib UjiSurat Keterangan Tidak Lulus Uji	10000 lembar		
2.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Pemeliharaan Sipentol	1 kali	216,300,000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Pemeliharaan Sipentol	1 kali	216,300,000	
			Servis Alat Uji	1 kali				Servis Alat Uji	1 kali		
			Upgrade Software dan Hardware	1 kali				Upgrade Software dan Hardware	1 kali		
2.4	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2 kali	49,999,500	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2 kali	49,999,500	
2.5	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Bantul	Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	1 kali	35,000,000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Bantul	Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	1 kali	35,000,000	
2.6	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Laporan hasil rapat koordinasi	4 dokumen	13,495,000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Laporan hasil rapat koordinasi	4 dokumen	13,495,000	
3	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk**	**47.61 persen**	**1,478,415,000**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan**	**47.61 persen**	**1,478,415,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			jaringan jalan Kabupaten/Kota					**jalan Kabupaten/Kota**			
3.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kab. Bantul	Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten	1 dokumen	440,825,000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten	1 dokumen	440,825,000	
			Dokumen survey lalu lintas	2 dokumen				Dokumen survey lalu lintas	2 dokumen		
3.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Bantul	APILL	0	767,420,000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Bantul	APILL	0	767,420,000	
			Marka dalam kota	150 meter2				Marka dalam kota	150 meter2		
			Marka Jalur Sepeda	500 meter2				Marka Jalur Sepeda	500 meter2		
			Marka luar kota	122 meter2				Marka luar kota	122 meter2		
			Marka Parkir	100 meter2				Marka Parkir	100 meter2		
			Papan himbauan keselamatan rawan kecelakaan	0 unit				Papan himbauan keselamatan rawan kecelakaan	0 unit		
			Pemeliharaan APILL, rambu dan marka	5 jenis				Pemeliharaan APILL, rambu dan marka	5 jenis		
			Pita pengaduh	715 meter2				Pita pengaduh	715 meter2		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Rambu lalu lintas	45 unit				Rambu lalu lintas	45 unit		
			Rambu Pendahuluan Penegas Jurusan	7 unit				Rambu Pendahuluan Penegas Jurusan	7 unit		
			Tali pembatas arus lalu lintas	0 meter				Tali pembatas arus lalu lintas	0 meter		
			Zona Selamat Sekolah	250 meter2				Zona Selamat Sekolah	250 meter2		
			Pengecatan Kerb Jalan	30 meter2				Pengecatan Kerb Jalan	30 meter2		
3.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kab. Bantul	Laporan event simpatik	1 dokumen	4,970,000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan event simpatik	1 dokumen	4,970,000	
			Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas	1 dokumen				Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas	1 dokumen		
			Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas	1 dokumen				Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas	1 dokumen		
3.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi	1 dokumen	265,200,000		Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi	1 dokumen	265,200,000	
			Laporan Pembinaan operasional LLAJ	1 dokumen				Laporan Pembinaan operasional LLAJ	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan pembinaan parkir	1 dokumen				Laporan pembinaan parkir	1 dokumen		
			Laporan safety riding	1 dokumen				Laporan safety riding	1 dokumen		
4	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Kab. Bantul	**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C**	**40 persen**	**199,200,000**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kab. Bantul**	**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C**	**40 persen**	**199,200,000**	
4.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Bantul	Pemeliharaan terminal	3 unit	199,200,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Bantul	Pemeliharaan terminal	3 unit	199,200,000	
5	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi**	**20 persen**	**24,300,000**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi**	**20 persen**	**24,300,000**	
5.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan data angkutan	1 dokumen	24,300,000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan data angkutan	1 dokumen	24,300,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	2 dokumen				Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	2 dokumen		
6	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Rencana Umum Jaringan Trayek**	**25 angka**	**65,600,000**	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Rencana Umum Jaringan Trayek**	**25 angka**	**65,600,000**	
6.1	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	2 dokumen	65,600,000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	2 dokumen	65,600,000	
7	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Rasio Ijin Trayek**	**0.28 angka**	**32,800,000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Rasio Ijin Trayek**	**0.28 angka**	**32,800,000**	
7.1	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Kab. Bantul	Laporan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	1 dokumen	32,800,000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Kab. Bantul	Laporan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	1 dokumen	32,800,000	

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	
	Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik					Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
	JUMLAH				**17,881,554,319**	**JUMLAH**				**17,881,554,319**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**				
1.1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota**				
1.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	K.134 Kweni - Druwo, Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	LPJU	5 titik/ 100.000.000	PIK
		K.364 Jl. Mangunan - Terong, Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk	LPJU	3 titik/ 60.000.000	PIK
		K.127 Panggang-Paker K.100 Bambanglipuro-Caturharjo K. 219 Bambon-Turi K.218 Giren-Greges, Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	LPJU	10 titik/ 200.000.000	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kadirojo-Sumuran D.281 Palbapang-Sumuran D.282 Guyengan- Peni D.286 Karangasem-Peni D. 288 S umuran-Pokoh D.283, Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	LPJU	28 titik/ 350.000.000	PIK
		Ruas Jalan Karangtengah-Karangduwet, Kab. Bantul, Imogiri, Karangtengah	LPJU	7 titik/ 245.000.000	PIK
		Kalurahan Kebonagung, Kab. Bantul, Imogiri, Kebonagung	LPJU	18 titik/ 225.000.000	PIK
		Dusun Busuran jalan Desa D.336 kretek - Colo, Dusun Colo jalan Desa D.337 Semampir - Colo , Dusun Gadinglumbung jalan Desa D.335a Tegalsari - Gading, Dusun Palangjiwan jalan Desa D.340 Gadinglumbung - Pangkah, Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	LPJU	32 titik/ 400.000.000	PIK
		Jalan Kabupaten Ruas Mojohuro-Kedungmiri (K.352)(Mojuhuro-Wunut), Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	LPJU	20 titik/ 400.000.000	PIK
		Wilayah Kalurahan Wukirsari, Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari	LPJU	20 titik/ 250.000.000	PIK
		Baros sampai dengan Kalangan, Kab. Bantul, Kretek, Tirtohargo	LPJU	5 titik/ 100.000.000	PIK
		Ruas Jalan D.109 Kauman-Mangir Lor, Padukuhan Kauman dan Kwalangan, Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	LPJU	28 titik/ 350.000.000	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Rejosari-Ngenep, Kab. Bantul, Dlingo, Terong	LPJU	20 titik/ 250.000.000	PIK
		K.162 Ruas Jalan Mandingan - Babadan, Kab. Bantul, Bantul, Bantul	LPJU	3 titik/ 60.000.000	PIK
		Ruas K.110 Sambeng-Gadingsari, K.116 Gadingsari-Watucangkir, K.117 Sorobayan-Patehan, K.108 Poncosari-Sorobayan, K.119 Kranggan - Patehan., Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari	LPJU	9 titik/ 180.000.000	PIK
		Caturharjo Pandak Bantul, Nomor Ruas. K.98 (Sapuangin - Sanden), K.99 (pangkal Caturharjo - Puron), K.101 (Paliyan - Tunjungan), Kab. Bantul, Pandak, Catuharjo	LPJU	25 titik/ 500.000.000	PIK
		Jl. Kabupaten Ponegaran, Sitimulyo, Ngablak, Jambidan, Kab. Bantul, Banguntapan, Jambidan	LPJU	10 titik/ 200.000.000	PIK
		D. 450 Pranti - Wonolopo, Canden, Kab. Bantul, Jetis, Canden	LPJU	8 titik/ 100.000.000	PIK
		K. 315 Ruas Pundong - Potrobayan, Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	LPJU	10 titik/ 200.000.000	PIK
		Semuten, RT 03, Jatimulyo, Dlingo	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Cangkring Rt 3 Sidomulyo bambanglipuro	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Kanoman karangjambe banguntpan	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kurahan, Kab Bantul	LPJU	2itik/ 25.000.000	POKIR
		Wonocatur Banguntapan	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Pedukuhan Pelemwulung Banguntapan	LPJU	8 titik/ 100.000.000	POKIR
		Pelemwulung Banguntapan	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Kunden Imogiri	LPJU	6 titik/ 75.000.000	POKIR
		Poncosari, Sanden Bantul	LPJU	5 tiik/ 100.000.000	POKIR
		Gadingsari, Sanden, Bantul	LPJU	10 titik/ 200.000.000	POKIR
		Murtigading, Sanden, Bantul	LPJU	10 titik/ 200.000.000	POKIR
		Srigading, Sanden, Bantul	LPJU	10 titik/ 200.000.000	POKIR
		Gadingharjo, Sanden, Bantul	LPJU	5 tiik/ 100.000.000	POKIR
		Blawong, Jetis, Trimulyo	LPJU	32 titik/ 400.000.000	POKIR
		Dukuh Dadagan Srigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Sangkeh Srigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Cetan Sangkeh Srigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Gokerten Srigading Sangkeh Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Sanden Murtigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Pucanganom Murtigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Dagan Murtigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Sanggrahan Murtigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Mayungan II Murtigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Dukuh Trisigan II Murtigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Kurahan II Murtigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Mayungan I Murtigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Kranggan Murtigading Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Nanggulan Klagaran Gadingsari Sanden Bantul	LPJU	4 titik/ 50.000.000	POKIR
		Dukuh Ketalo Turgeni Gadingsari Sanden Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Dukuh Norejo Patihan Gadingsari Sanden Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Dukuh Jalan Sorobayan Norejo Gadingsari Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Sorobayan Gadingsari Sanden Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Dukuh Bongos I Gadingsari Sanden Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Gluntung Lor Caturharjo Pandak Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Dukuh Bajang Wijirejo Pandak Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Depok Gilangharjo Pandak Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		RT 04 Jomboran Gilangharjo Pandak Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Jalan Pleret, Kab Bantul	LPJU	2 titik/ 40.000.000	POKIR
		Pelem Baturetno Banguntapan	LPJU	8 Titik/ 100.000.000	POKIR
		Kabregan RT 03 Srimulyo Piyungan Bantul	LPJU	4 titik/ 50.000.000	POKIR
		Mojosari RT 05 Srimartani Piyungan	LPJU	4 titik/ 50.000.000	POKIR
		Bangeran Keyongan Sabdodadi Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kowen I RT 02 Timbulharjo Sewon Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Selogedong RT 57 Sedayu Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Klayu, Timbulharjo, Sewon	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		SANGKEH SRIGADING SANDEN	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		PANJANGAN SENDANGSARI PAJANGAN	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		KADIRESO TRIWIDADI PAJANGAN	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		WONOREJO II GADINGSARI SANDEN	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		PUCANGANOM MURTIGADING SANDEN	LPJU	4 titik/ 50.000.000	POKIR
		GLUNTUNG KIDUL CATURHARJO PANDAK	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		BOGEM CATURHARJO PANDAK	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		PIRINGJEPIT RT 01 MURTIGADING SANDEN	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		PIRINGJEPIT RT 02 MURTIGADING SANDEN	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		NAMPAN GADINGSARI SANDEN	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Karangasem, Bantul, Palbapang	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Wirokerten Banguntapan	LPJU	5 titik/ 62.500.000	POKIR
		Tamanan Banguntapan	LPJU	5 titik/ 62.500.000	POKIR
		Gadingharjo, Donotirto, Kretek	LPJU	2 titik/ 40.000.000	POKIR
		Baros, RT 02 & 04, Tirtohargo, Kretek	LPJU	2 titik/ 40.000.000	POKIR
		Mbiro, Seloharjo, Pundong	LPJU	1 titik/ 20.000.000	POKIR
		Watu, Panjangrejo, Pundong	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Banyuripan Catur Harjo Pandak	LPJU	4 titik/ 80.000.000	POKIR
		Kadisoro Gilang Harjo Pandak	LPJU	4 titik/ 80.000.000	POKIR
		Bulus Wetan Sumber Agung Jetis	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Turi Sumber Agung Jetis	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Ngupit Patalan Jetis	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Jogahan Canden Jetis	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Belan Sidomulyo Bambanglipuro	LPJU	1 titik/ 20.000.000	POKIR
		Bobok Patalan Jetis	LPJU	2 titik/ 40.000.000	POKIR
		Kepek, Kab Bantul, Sewon, Timbulharjo	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Banyusumurup Girirejo Imogiri	LPJU	4 titik/ 50.000.000	POKIR
		Payaman Girirejo - Karangtengah Imogiri	LPJU	6 titik/ 120.000.000	POKIR
		Mayungan I, Murtigading, Sanden Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Gupakwarak RT 01-04, Sendangsari, Pajangan, Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Butuh Kidul RT 04, Triwidadi, Pajangan, Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Gedongan DK I Srigading, Sanden, Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Tegalan Pedak RT 63, Trimurti, Srandakan, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Selobentar, Jetis RT 31 dan 33, Trimurti, Srandakan, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Bungsing, Guwosari, Pajangan, Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Guwo RT 01, Triwidadi Pajangan, Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Kayuhan Kulon, Triwidadi,Pajangan , Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Jragan 1 Poncosari, Srandakan,Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Ungunan-ungunan, Srigading, Sanden Bantul	LPJU	1 titik/ 12.500.000	POKIR
		Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul	LPJU	7 titik/ 87.500.000	POKIR
		Jetis RT 03, Tamantirto, Kasihan, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Jetis RT 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Karangjati, Tamantirto, Kasihan, Bantul	LPJU	1 titik/ 20.000.000	POKIR
		Jetis RT 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul	LPJU	1 titik/ 20.000.000	POKIR
		Tegallawas Rt 4, Jatimulyo, Dlingo, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Loputih,Jatimulyo, Dlingo, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Gayam, Jatimulyo, Dlingo, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Maladan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Dusun Jambon, Argosari, Sedayu	LPJU	2 paket/ 40.000.000	POKIR
		Dusun Kadibeso, Argodadi, Sedayu	LPJU	3 paket/ 37.500.000	POKIR
		Kalurahan Jatimulyo, Dlingo, Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Kalurahan Wukirsari, Imogiri, Bantul	LPJU	3 titik/ 37.500.000	POKIR
		Kalurahan Selopamioro, Imogiri, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Kalurahan Segoroyoso, Pleret, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Kalurahan Wonolelo, Pleret, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Kalurahan Wukirsari, Imogiri, Bantul	LPJU	4 titik/ 50.000.000	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kalurahan Karangtalun, Imogiri, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Kalurahan Muntuk, Dlingo, Bantul	LPJU	2 titik/ 25.000.000	POKIR
		Kretek, Bambanglipuro, Pundong, Jetis, Kab Bantul, Jetis, sumberagung	LPJU	40 titik/ 500.000.000	POKIR
		Tingas, Sumbermulyo, Bambanglipuro	LPJU	1 titik/ 20.000.000	POKIR
		Kanoman karangjambe banguntpan	Cermin Tikungan	4 titik/ 20.000.000	POKIR
1.2	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**				
1.2 .1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bantul Kota, Seluruh Kalurahan/ Desa	Marka	1 paket/ 195.000.000	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Perhubungan sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
3. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Perhubungan maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik (Indikator: Indeks kualitas infrastruktur Target 2022: 75,13)	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	1,83 persen

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**17.881.554.319**					**16.394.789.600**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.869.014.319**					**7.869.707.100**
2	**15**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**74.400.000**					**81.840.000**
2	15	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,5 %	2 dokumen	100 persen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	4.400.000
2	15	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen hasil evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,5 %	3 dokumen	100 persen	70.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	77.440.000
2	**15**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.913.866.211**					**6.821.799.800**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1 5	01	2, 02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,5 %	4 dokumen	100 persen	3.903.826.709	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	6.810.799.800
2	1 5	01	2, 02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan keuangan dan aset	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,5 %	5 dokumen	100 persen	10.039.502	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	11.000.000
2	**1 5**	**01**	**2, 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10.000.000**					**11.000.000**
2	1 5	01	2, 05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,5 %	80 orang 5 orang	100 persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	11.000.000
2	**1 5**	**01**	**2, 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**125.655.300**					**138.222.800**
2	1 5	01	2, 06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,5 %	8 jenis	100 persen	2.647.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	2.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1 5	01	2, 06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,5 %	4 jenis	100 persen	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	28.050.000
2	1 5	01	2, 06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan Tabung gas elpiji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,5 %	18 jenis 6 tabung	100 persen	9.098.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	9.996.800
2	1 5	01	2, 06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,5 %	8 jenis 30039 lembar	100 persen	22.169.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	24.386.000
2	1 5	01	2, 06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,5 %	1 jenis	100 persen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	1.320.000
2	1 5	01	2, 06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan hasil perjalanan dalam daerah laporan hasil perjalanan luar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80,5 %	80 dokumen 11 dokumen 25 dokumen 10 dokumen	100 persen	65.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	72.270.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							daerah laporan hasil rapat laporan penerimaan tamu											
2	**15**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**507.420.150**					**555.403.300**
2	15	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kegiatan persuratan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,5 %	1 dokumen	100 persen	50.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	52.928.700
2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,5 %	12 bulan 12 bulan	100 persen	38.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	45.540.000
2	15	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,5 %	35 jenis 1 dokumen 6 jenis 2 tabung	100 persen	103.467.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	103.069.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Tabung Pemadam kebakaran											
2	1 5	01	2, 08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan administrasi kepegawaian Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kegiatan administrasi umum Laporan perawatan kendaraan Pengelola Keuangan dan BMD Premi asuransi	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,5 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 156 orang bulan 12 bulan	100 persen	315.233.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	353.865.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**1 5**	**0 1**	**2, 0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**237.672.658**					**261.441.200**
2	1 5	01	2, 09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak KIR Kendaraan Pajak Kendaraan Pemeliharaan dan pengganti an suku cadang kendaraan roda 2 Pemeliharaan dan pengganti an suku cadang kendaraan roda 4 Pemeliharaan dan pengganti an suku cadang kendaraan roda 6	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,5 %	12230 liter 18 unit 29 unit 18 unit 9 unit 6 unit	100 persen	218.701.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	215.056.000
2	1 5	01	2, 09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,5 %	3 unit	100 persen	18.971.308	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,5 %	46.385.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**13.012.540.000**					**8.525.082.500**
2	**15**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**								**10.262.925.000**					**5.775.467.500**
2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Rasio	Cermin Tikungan LPJU	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,30 Angka	4 unit 574 unit	13.92 persen	9.356.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		V/C Rasio	0,30 Angka	4.778.730.000
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	V/C Rasio	Pemeliharaan LPJU	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,30 Angka	7 jenis	13.92 persen	906.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		V/C Rasio	0,30 Angka	996.737.500
2	**15**	**02**	**2,03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**								**199.200.000**					**144.870.000**
2	15	02	2,03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rasio Konektivitas Kabupaten	Pemeliharaan Terminal	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	30,43 Angka	3 unit	40 persen	199.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	144.870.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**15**	**02**	**2,05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**								**949.300.000**					**1.044.230.000**
2	15	02	2,05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Kartu Pemeriksaan/Register Kendaraan Baru Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	2000 lembar 1500 buah	6.5 persen	74.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	65.230.000
2	15	02	2,05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Cleaning Kit Printer Smart Card Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	6 paket 19650 lembar 52860 lembar 20 dus 10000 buah 10000 buah	6.5 persen	560.205.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	595.650.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Surat Keterangan Tidak Lulus Uji											
2	1 5	02	2, 05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	2 kali	6.5 persen	49.999.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	55.000.000
2	1 5	02	2, 05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Rasio Konektivitas Kabupaten	Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	1 kali	6.5 persen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	55.000.000
2	1 5	02	2, 05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Pemeliharaan Sipentol Servis Alat Uji Upgrade Software dan Hardware	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	1 kali 1 kali 1 kali	6.5 persen	216.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	258.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Laporan hasil rapat koordinasi	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	30,43 Angka	4 dokumen	6.5 persen	13.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	14.850.000
2	**15**	**02**	**2,06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**								**1.478.415.000**					**1.411.795.000**
2	15	02	2,06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C Rasio	Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten Dokumen survey lalu lintas	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	0,30 Angka	1 dokumen 2 dokumen	47.61 persen	440.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		V/C Rasio	0,30 Angka	450.560.000
2	15	02	2,06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	V/C Rasio	APILL Marka dalam kota Marka Jalur Sepeda Marka luar kota Marka Parkir Papan himbauan keselamatan rawan kecelakaan Pemeliharaan APILL,	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	0,30 Angka	0 unit 150 meter2 300 meter2 122 meter2 100 meter2 0 unit 5 jenis 712 meter2 45 unit 7 unit 0 meter 250 m2	47.61 persen	767.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		V/C Rasio	0,30 Angka	726.495.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							rambu dan marka Pita pengaduh Rambu lalu lintas Rambu Pendahuluan Penegas Jurusan Tali pembatas arus lalu lintas Zona Selamat Sekolah											
2	1 5	02	2, 06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C Rasio	Laporan event simpatik Laporan kegiatan pelajar pelopor displin lalu lintas Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	0,30 Angka	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	47.61 persen	4.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		V/C Rasio	0,30 Angka	5.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	V/C Rasio	Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi Laporan Pembinaan Operasional LLAJ Laporan Pembinaan Parkir Laporan Safety Riding	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	0,30 Angka	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	47.61 persen	265.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		V/C Rasio	0,30 Angka	229.240.000
2	**15**	**02**	**2,09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**24.300.000**					**40.480.000**
2	15	02	2,09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	V/C Rasio	Laporan data angkutan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	0,30 Angka	1 dokumen 2 dokumen	20 persen	24.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		V/C Rasio	0,30 Angka	40.480.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**15**	**02**	**2,11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**65.600.000**					**72.160.000**
2	15	02	2,11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten	Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	Rencana Umum Jaringan Trayek	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	30,43 Angka	2 dokumen	25 angka	65.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	72.160.000
2	**15**	**02**	**2,14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**32.800.000**					**36.080.000**
2	15	02	2,14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Konektivitas Kabupaten	Laporan Fasilitas Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	Rasio Ijin Trayek	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	30,43 Angka	1 dokumen	0.28 angka	32.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 Angka	36.080.000
												TOTAL	**17.881.554.319**					**16.394.789.600**

BAB V.
PENUTUP

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

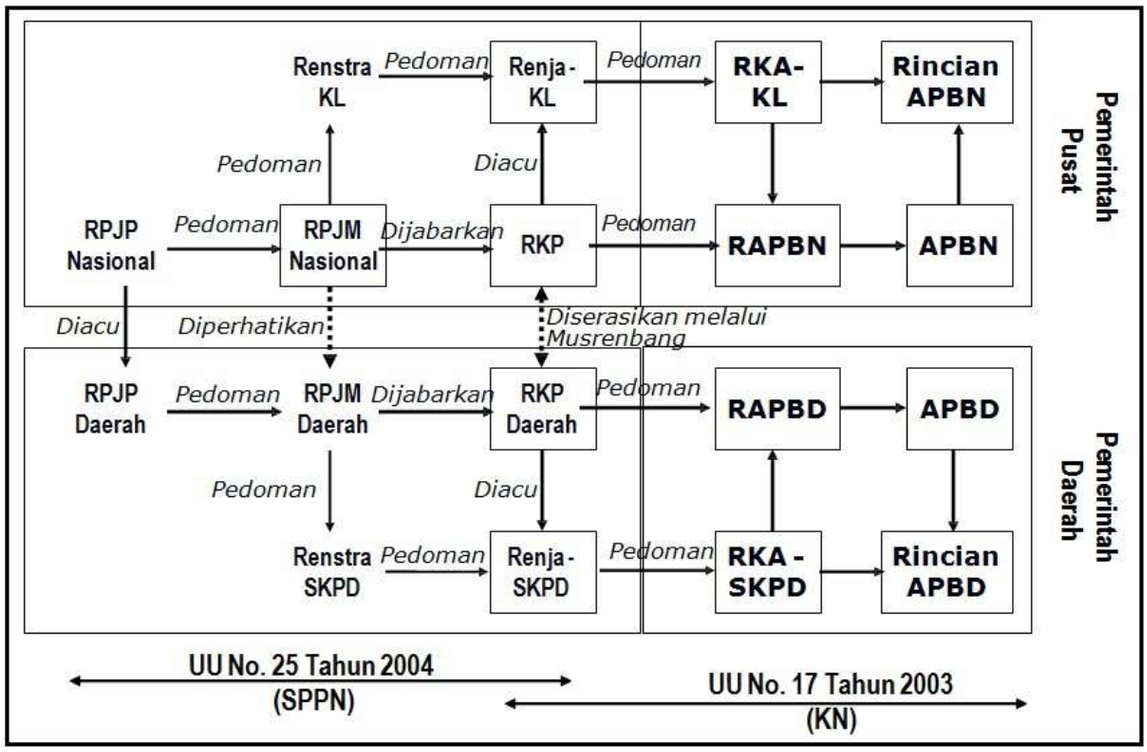
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

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 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	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**%**			
			Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	**50%**	**70%**	140**%**			
	002	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan intranet	90%	90%	100**%**			
	003	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Peningkatan kapasitas data center Pemkab. Bantul	90%	90%	100**%**			
	005	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi	Penyelenggaraan pemberdayaan telematika dan pengembangan system informasi	90%	90%	100**%**			
	006	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK	80%	100%	125**%**			
0210. 17		**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	**Persentase SDM yang memiliki pengetahuan**	**47%**	44%	93.6**%**			

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
			dan keterampilan berbasis TI						
	001	Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi	238 org	200 org	84**%**			
0210. 16		**Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi**	**Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik**	**65%**	65**%**	100**%**			
	001	Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik	100%	100**%**	100**%**			
	002	Kegiatan Pemberdayaan KID dan PPID	Terlaksananya Kegiatan PPID	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**%**			
0210. 18		**Program kerjasama informasi dengan mas media**	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	**67%**	**67%**	100**%**			
	001	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaran pemerintah daerah	9 mass media	9 mass media	100**%**			
	002	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah penyampaian informasi pembangunan melalui website pemerintah daerah	400 berita	420 berita	105**%**			

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	002	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Jumlah media yang digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat	9 mass media	9 mass media	100%			
0214		Urusan Statistik							
0214.01		**Program Penyajian Data Statistik Daerah**	**Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah**	1	1	100%			
	001	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	1	1	100%			
0215		**Urusan Pesandian**							
0215.01		**Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian**	**Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian**	18.5%	21%	114%			
	001	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	10	10	100%			
	002	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	35%	43 %	123%			
		PROGRAM/KEGIATAN PADA SETIAP OPD							
0210.01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	82	81.33	99%			
	036	Kegiatan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Cakupan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	88%	90%	102%			
	037	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi	88%	97%	110%			

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0210.02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**90%**	97%	107**%**			
	051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	89%	97%	108**%**			
	053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan	92%	96%	104**%**			
0210.06		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	75	86,10	114,80**%**			
	001	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	75	86,1	114,80**%**			
2 16		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
	2 16 01 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai AKIP				84	84	100%
	2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	100%
	2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				8 Dokumen	8 Dokumen	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
			Dokumen perencanaan dan pelaporan				2 dokumen	2 dokumen	100%
			Nilai Evaluasi Kinerja				82	82	100%
	2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100%
	2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 kali	14 kali	100%
	2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	100%
	2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman peserta bimtek TIK meningkat sebanyak 95% dari 10 orang				9 Orang	9 Orang	100%
	2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	100%
	2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen alat listrik				13 Jenis	13 Jenis	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	2 16 01 2.06 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dekorasi Ruangan				1 Ruangan	1 Ruangan	100%
			Penyediaan AC				5 Unit	5 Unit	100%
			Penyediaan flashdisk				4 Buah	4 Buah	100%
			Penyediaan Meubelair				1 Set	1 Set	100%
			Penyediaan Peralatan Studio Visual				12 Jenis	12 Jenis	100%
			Penyediaan Personal Komputer				7 Unit	7 Unit	100%
			Penyediaan Printer				2 Unit	2 Unit	100%
	2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan dan bahan pembersih.				12 Jenis	12 Jenis	100%
	2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan				5 Jenis	5 Jenis	100%
			Penggandaan				56.692 Lembar	56.692 Lembar	100%
	2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan surat kabar/majalah				3 Jenis	3 Jenis	100%
	2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat				125 Ruangan	125 Ruangan	100%
			Perjalanan dinas dalam daerah				1.108 OP	1.108 OP	100%
			Jumlah tamu				120 Orang	120 Orang	100%
			Perjalanan dinas luar daerah				14 OP	14 OP	100%
									100%
	2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Surat menyurat				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Materai dan benda pos				628 Lembar	628 Lembar	100%
	2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor				27 Jenis	27 Jenis	100%
	2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan pengelolaan keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			laporan pengelolaan administrasi kantor				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			laporan pengelolaan kebersihan kantor				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	100%
	2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2				11 Unit	11 Unit	100%
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				6 Unit	6 Unit	100%
	2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharan peralatan dan mesin				4 Unit	4 Unit	100%
	2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor				1 Gedung	1 Gedung	100%
	2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah				75 %	75 %	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	capaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	100%
	2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen Big Data e-kliping				0 Dokumen	0 Dokumen	0
			Laporan dinamika pembangunan desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Laporan forum media sosial				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Laporan IKM Pemkab Bantul				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Laporan pelaksanaan bimtek jurnalistik				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah				5 Jenis	5 Jenis	100%
	2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Barang cetakan				1 Paket	1 Paket	100%
			Media informasi/publikasi pembangunan daerah				5 Jenis	5 Jenis	100%
			Video profil				1 Video	1 Video	100%
	2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Laporan Bimtek Admin Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pemberdayaan KIM Tingkat Kabupaten Bantul				1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	2 16 02 2.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan Forum PPID DIY				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pemahaman peserta Bimtek PPID Desa Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang				144 Orang	144 Orang	100%
			Pemahaman peserta Bimtek PPID Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 90 orang				86 Orang	86 Orang	100%
	2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perluasan infrastruktur jaringan				75 %	75 %	100%
			Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)				55 %	55 %	100%
	2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	capaian kinerja Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	100%
	2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jasa Teknisi NOC dan Mail Server				48 Orang	48 Orang	100%
			Layanan Disaster Recovery Center				1	1	100%
			Pembangunan Gedung Data Center				1	1	100%
			Pemeliharaan Backbone				140	140	100%
			Pemeliharaan genset dan listrik data center				1 Unit	1 Unit	100%
			Pemeliharaan jaringan LAN				188 Jaringan	188 Jaringan	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
			Pemeliharaan Peralatan Data Center				1 Unit	1 Unit	100%
			Pemeliharaan tower				133 Tower	133 Tower	100%
			Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik				10 Buah	10 Buah	100%
			Penyediaan Peralatan Bantul Comand Center				1 Set	1 Set	100%
			Revisi DED Pembangunan Data Center				1 dokumen	1 dokumen	100%
			Upgrade jaringan dan wifi				15 Instansi	15 Instansi	100%
	2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Laporan FGD Menara Telekomunikasi				1 Dokuemn	1 Dokuemn	100%
			Laporan Sosialisasi Peraturan Pendirian Menara Tk Kabupaten				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penyediaan Wifi Publik				10 Bulan	10 Bulan	100%
			Survey menara telekomunikasi				620 Dokumen	620 Dokumen	100%
	2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Integrasi Aplikasi				5 Aplikasi	5 Aplikasi	100%
			Pembangunan Aplikasi Bantul Smart Service				1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
			Pemeliharaan Aplikasi				16 Aplikasi	16 Aplikasi	100%
	2 16 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Draft Laporan Pelaksanaan Bantul Smartcity				1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
			Draft Laporan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	capaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah				100 %	100 %	100%
	2 20 02 2.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Pengelolaan portal data				2 Portal	2 Portal	100%
			Draft Laporan Penyelenggaraan Satu Data				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
	2 21 02 2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah				20 Layanan	20 Layanan	100%
	2 21 02 2.01 02	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	100%
	2 21 02 2.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber	Langganan ISR Radio Komunikasi internal				4 ISR	4 ISR	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemda. Bantul						
			Laporan sosialisasi keamanan informasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pengelolaan Panggilan Darurat 112				1 dokumen	1 dokumen	100%
			Software keamanan informasi				1 dokumen	1 dokumen	100%
	2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident				55 %	55 %	100%
	2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Komunitas breaker Pantauan Pantai Selatan				1 Komunitas	1 Komunitas	100%
			Forum Komunikasi Sandi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan / Kegiatan di Pemkab. Bantul				4 Laporan	4 Laporan	100%
			Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah				20 Layanan	20 Layanan	100%
			Pembayaran rekening telepon pemda				12 Bulan	12 Bulan	100%
			Pemeliharaan jaringan telepon				12 Bulan	12 Bulan	100%
			Pemeliharaan repeater radio				4 Repeater	4 Repeater	100%
			Pengamanan Berita Rahasia				12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode Program/ Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
			Perangkat Kendali Komunikasi Radio				1 Set	1 Set	100%
			Sewa lahan Repeater				2 Lokasi	2 Lokasi	100%
			Upgrade jaringan telepon				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital				42,86 Persen	42,86 Persen	100%
	2 22 08 2.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengelolaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi berbasis budaya				100%	100%	100%
	2 22 08 2.06 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	ILM QR Code				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pemeliharaan Aplikasi Dan Database				2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%
			Pemeliharaan CCTV				6 CCTV	6 CCTV	100%
			Pemeliharaan Jaringan FO Makam Imogiri				1 Jaringan	1 Jaringan	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 kebutuhan organisasi sehingga menurunkan nilai aspek perencanaan.

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 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	
1.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. 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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
1.4	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. 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 fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	
2.1	Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
3	**Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi**	
3.1	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
3.2	Kegiatan Pemberdayaan KID dan PPID	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
3.3	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
4	**Program kerjasama informasi dengan mas media**	
4.1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
4.2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
4.3	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
	Urusan Pesandian	
5	**Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	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	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
	PROGRAM/KEGIATAN PADA SETIAP OPD	
6	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
6.1	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
6.2	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
7	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
7.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		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
7.2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang bagus. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
8	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	
8.1	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 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 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 *stakeholder,* 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

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan *Digital Government Services*	N/A	70.33	77.70	80,69	85	86.27	85	
2.	Indeks kualitas layanan informasi publik	N/A	75,23	75.33	78,56	83	83.03	80	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah :
    1) 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, App Pancoban (Pantauan Covid Bantul 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. Tersedianya Wifi public di 20 titik untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam mengakses Internet secara gratis. Sebanyak 20 titik wifi publik tersebut berada di KIM Argo Pariwara Sedayu, KIM Cemoro Sari Sanden, KIM Grandis Imogiri, KIM Guyup Rukun Parangtritis, KIM Malangan Sanden, KIM Mudo Raharjo Imogiri, KIM Ngudi Makmur Kasihan, KIM Ratnasari Srandakan, KIM Sedyo Rukun Pandak, KIM Sekar Jagad Trirenggo Bantul, Kemudian KIM Randu Kuning Kasihan, KIM Jitu Piyungan, KIM Jetis Sejahtera Kretek, KIM Acitya Dharma Sedayu, KIM Rumah Belajar Sewon, KIM Wis Barokah Banguntapan, KIM Bongos Keren Sanden, KIM Mutiara Hati Pundong, KIM Surontoko Sedayu, KIM Bhakti Warga Sedayu, dan akan terus bertambah untuk tahun selanjutnya.
        d. Tercapainya peningkatan kualitas SDM berbasis IT, dari hasil pelatihan SDM pengelola aplikasi di OPD, Kecamatan maupun Desa.
        e. Tersusunanya regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan pengembangan *E-Government* dan SPBE dengan penerbitan Peraturan Bupati terkait dengan : Pengembangan aplikasi,

Pengelolaan data center, Pengembangan infrastruktur, Pengamanan aplikasi dan informasi, Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Menara, serta Perbup SPBE.

f. Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan

2) Indeks kualitas layanan informasi publik

IKU Indeks kualitas layanan informasi public dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
b. Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya.
c. Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan informasi publik.
d. Meminta tanggapan, umpan balik (*feed back*) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari *wistle blower system*.
e. Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal hoax
f. Meningkatnya Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	**Kelemahan**
1. Tersedianya infrastruktur jaringan koneksi internet ke seluruh perangkat daerah hingga kecamatan guna mendukung pelayanan publik berbasis elektronik.	1. Terdapat area blankspot yang tidak di lalui jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Memiliki data center	2. Terdapat beberapa aplikasi yang dimiliki OPD lain tidak bersedia untuk menggunakan data center Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Memiliki berbagai kanal/media dalam publikasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah terutama publikasi perkembangan Covid 19	3. Untuk publikasi digital hanya efektif pada milenial, untuk generasi tua masih lebih efektif menggunakan media konvensional seperti radio dan televisi
4. Memiliki PPID s.d tingkat kalurahan	4. Kompetensi pengelola PPID pembatu belum merata dan belum memahami dasar hukum Keterbukaan Informasi
5. Memiliki KIM sebagai penangkal Hoax	5. Sebagian besar anggota KIM merupakan generasi tua
6. Penyelenggaraan satu data sudah baik	6. Penyelenggaraan satu data di tingkat kalurahan masih terbatas
7. Penyelenggaraan persandian berjalan baik	7. Keterbatasan peralatan persandian yang mengakomodir perkembangan TIK yang semakin pesat.
8. Evaluasi SPBE memiliki predikat Baik dari penilaian Kemenpan RB	8. Indeks SPBE merupakan aspek penilaian bersama bukan hanya tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
1. Memiliki Jaringan sampai dengan desa sehingga mudah disebarkan di Shelter Covid 19.	1. Teknologi Informasi Sebagai Solusi di Masa Pandemi Covid-19
2. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	2. Pengembangan dan Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.
3. Publikasi resmi Covid 19 dari Pemkab sangat Penting	3. Semakin banyak netizen milenial yang semakin kritis

Peluang	Tantangan
4. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.	4. Peningkatan Pengetahuan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi rendah.
5. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.	5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan UMKM
6. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat.	6. Permasalahan pengawasan dan pengendalian TIK semakin kompleks
7. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan SPBE dan *Smart City*	7. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan SPBE dan *Smart City* sangat penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pilot project

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Urusan komunikasi dan Informatika :
    a. Pembangunan backbone
    b. Pemambahan wifi di ruang publik dan tempat pariwisata
    c. Regulasi dan master plan TIK
    d. Peningkatan kapasitas SDM-ASN programmer
    e. Optimalisasi Penyelenggaraan PPID Kalurahan
    f. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal *hoax*
    g. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
2. Urusan Statistik :
    a. Peningkatan Pengelolaan satu data
    b. pembangunan Big Data Sektoral Kabupaten Bantul.
3. Urusan persandian :
    a. Peningkatan kapasitas SDM teknis pengamanan informasi,
    b. Penyampaian informasi akan pentingnya kesadaran untuk mengamankan informasi,
    c. Penerapan standar nasional manajemen kemananan informasi

d. Penambahan alat untuk penunjang keamanan informasi dan persandian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Bantul	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	70	%	1.092.521.500	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Bantul	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	70	%	1.092.521.500	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	%	1.092.521.500	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	%	1.092.521.500	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul	Prosentase penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N	100	%	311.165.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul	Prosentase penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N	100	%	311.165.000	
		Kab. Bantul	Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	300	liputan			Kab. Bantul	Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	300	liputan		

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kab. Bantul	Laporan indek kualitas pelayanan informasi publik	1	Dokumen			Kab. Bantul	Laporan indek kualitas pelayanan informasi publik	1	Dokumen		
		Kab. Bantul	Laporan analisis isu publik bulanan	12	Dokumen			Kab. Bantul	Laporan analisis isu publik bulanan	12	Dokumen		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	170	Konten Publikasi	636.148.500	2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	170	Konten Publikasi	636.148.500	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Bantul	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Desa	30	%	145.208.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Bantul	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Desa	30	%	145.208.000	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	132	badan publik				Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	132	badan publik		
			Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota	45 %	%				Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	45%	%		

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Bantul	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2.5	angka	9.684.574.802	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Bantul	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2.5	angka	9.684.574.802	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah	100	%	7.788.935.802	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	%	7.788.935.802	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
			an Daerah Kabupaten Bantul						Kabupaten Bantul				
		Kab. Bantul	Persentase pemanfaatan layanan domain/sub domain	100	%			Kab. Bantul	Persentase pemanfaatan layanan domain/sub domain	100	%		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	45	OPD	7.788.935.802	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	45	OPD	7.788.935.802	
			Jumlah titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan intra pemerintah	233	titik				Jumlah titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan intra pemerintah	233	titik		

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	45	OPD				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	45	OPD		
			Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara. video. teks. data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	80	sistem				Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara. video. teks. data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	80	sistem		

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	45	OPD				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	45	OPD		
			Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	45	OPD				Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	45	OPD		
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	79	%	1.895.639.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	79	%	1.895.639.000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	7	aplikasi	862.200.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	7	aplikasi	862.200.000	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	45	OPD			Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	45	OPD		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah pengendalian menara telekomunikasi	392	unit tower	814.825.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah pengendalian menara telekomunikasi	392	unit tower	814.825.000	
			Jumlah penyediaan Wifi publik	35	Titik layanan				Jumlah penyediaan Wifi publik	35	Titik layanan		
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Bantul	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses	12	layanan	218.614.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Bantul	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah	12	layanan	218.614.000	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
			bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik						diimplementasikan secara elektronik				
			Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	7	layanan				Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	7	layanan		
			jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan	45	OPD				jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	45	OPD		

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
			ketentuan perundang-undangan						perundang-undangan				
			Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	77	sistem				Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	77	sistem		
			Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	45	OPD				Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	45	OPD		
			Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	28	orang				Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	28	orang		

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	11	peraturan				Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	11	peraturan		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Bantul	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	%	176.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Bantul	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	%	176.400.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	100	%	176.400.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	100	%	176.400.000	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Persentase data yang dapat berbagi pakai	95	%				Persentase data yang dapat berbagi pakai	95	%		
			Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	67	%				Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	67	%		
			persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	67	%				persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	67	%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Bantul	sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	sistem	176.400.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Bantul	sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	sistem	176.400.000	
			buku profil daerah	ada	buku				buku profil daerah	ada	buku		
			jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	55	dokumen				jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	55	dokumen		

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
			jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	60	dokumen				jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	60	dokumen		
			jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	10	dokumen				jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	10	dokumen		
			jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	10	dokumen				jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	10	dokumen		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Bantul	Tingkat keamanan informasi pemerintah	65	%	844.457.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Bantul	Tingkat keamanan informasi pemerintah	65	%	844.457.000	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	10	kegiatan strategis	550.632.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	10	kegiatan strategis	550.632.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	129	sistem elektronik	550.632.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	129	sistem elektronik	550.632.000	
			Jumlah sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	10	sistem elektronik				Jumlah sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	10	sistem elektronik		

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	48	%	293.825.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	48	%	293.825.000	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	12	titik	293.825.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	12	titik	293.825.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital			500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital			500.000.000	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul	Pengelolaan sarana prasarana komunikasi dan informasi berbasis budaya			500.000.000	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul	Pengelolaan sarana prasarana komunikasi dan informasi berbasis budaya			500.000.000	
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul	Pembangunan Sistem Informasi melalui media Penanda QR Code di Makam Raja Mataram Kota Gedhe	1	Sistem	500.000.000	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul	Pembangunan Sistem Informasi melalui media Penanda QR Code di Makam Raja Mataram Kota Gedhe	1	Sistem	500.000.000	
			Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Makam Raja Mataram Kota Gedhe	1	Aplikasi				Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Makam Raja Mataram Kota Gedhe	1	Aplikasi		
			Pengadaan CCTV guna monitoring keamanan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	1	Unit				Pengadaan CCTV guna monitoring keamanan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	1	Unit		

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Dokumen Perancangan Penada QR Code Makam Raja Mataram Kota Gedhe	1	Dokumen				Dokumen Perancangan Penada QR Code Makam Raja Mataram Kota Gedhe	1	Dokumen		
			Laporan ILM MRM Kota Gedhe dan Kerto Pleret	1	Dokumen				Laporan ILM MRM Kota Gedhe dan Kerto Pleret	1	Dokumen		
			Pemeliharaan QR Code. Jaringan Internet dan CCTV di Makam Imogiri	1	Unit				Pemeliharaan QR Code. Jaringan Internet dan CCTV di Makam Imogiri	1	Unit		
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Nilai AKIP	86	Angka	5.254.275.514	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Nilai AKIP	86	Angka	5.254.275.514	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi	100	%	84.930.000	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja	100	%	84.930.000	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Kinerja Perangkat Daerah						Perangkat Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	8	Dokumen	84.930.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	8	Dokumen	84.930.000	
			Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4	Dokumen				Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4	Dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	%	3.683.254.072	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	%	3.683.254.072	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Gaji dan Tunjangan	14	kali	3.683.254.072	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Gaji dan Tunjangan	14	kali	3.683.254.072	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	10.000.000	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Dokumen	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Dokumen	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	%	574.871.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	%	574.871.250	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Penyediaan alat listrik	13	Jenis	10.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Penyediaan alat listrik	13	Jenis	10.100.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2	Jenis	133.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2	Jenis	133.500.000	
		Kab. Bantul	Penyediaan Peralatan Studio Audio	10	Jenis			Kab. Bantul	Penyediaan Peralatan Studio Audio	10	Jenis		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Peralatan Rumah Tangga	7	Jenis	34.269.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Peralatan Rumah Tangga	7	Jenis	34.269.000	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Cetakan	2	Jenis	35.722.250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Cetakan	2	Jenis	35.722.250	
			Penggandaandokumen	35701	Lembar				Penggandaan dokumen	35701	Lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Penyediaan Bahan Bacaan	3	jenis	4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Penyediaan Bahan Bacaan	3	jenis	4.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul. D.I.Y. Jakarta. dll	Kunjungan Tamu	150	Orang	356.480.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul. D.I.Y. Jakarta. dll	Kunjungan Tamu	150	Orang	356.480.000	
			Laporan hasil rapat	120	Dokumen				Laporan hasil rapat	120	Dokumen		
			Laporan perjalanan dinas dalam daerah	150	Dokumen				Laporan perjalanan dinas dalam daerah	150	Dokumen		
			Laporan perjalanan dinas luar daerah	8	Dokumen				Laporan perjalanan dinas luar daerah	8	Dokumen		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul	capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100	%	390.335.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100	%	390.335.900	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah						Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	laporan pengelolaan surat menyurat perankat daerah	1	dokumen	25.390.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	laporan pengelolaan surat menyurat perankat daerah	1	dokumen	25.390.000	
			Penyediaan materai	1779	Lembar				Penyediaan materai	1779	Lembar		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	dokumen	81.109.900	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	dokumen	81.109.900	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	dokumen	283.836.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	dokumen	283.836.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	510.884.292	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	510.884.292	

No	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	6	unit	312.010.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	6	unit	312.010.900	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	11	unit				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	11	unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	1	dokumen	124.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	1	dokumen	124.750.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung	1	Gedung	74.123.392	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung	1	Gedung	74.123.392	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2022, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021. Dari forum perangkat daerah yang dilaksanakan terdapat satu usulan kegiatan sebagai berikut :

NO USULAN	USULAN/ KEGIATAN	PERMASALAHAN	VOLUME	SATUAN	PAGU/ ANGGARAN	ALAMAT/ LOKASI	OPD	REKOMENDASI MITRA BAPPEDA*	KETERA NGAN
1	Pemeliharaan Jaringan & Pengembangan Jaringan Internet	Infrastruktur belum mendukung pada Akses Potensi Andalan Setempat	5	Lokasi	Rp150.000.000	Kalurahan Trirenggo	DISKOMINFO	Ditolak	P2

Sumber : Dinas Kominfo, 2021

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang ditujukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika, usulan program dan kegiatan dari Kapanewon Bantul di tolak karena tidak lolos verifikasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul bersama Bappeda, Usulan terebut tidak masuk dalam prioritas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul tahun 2022 yakni Pengembangan Jaringan untuk penanganan Covid-19 seperti di shelter isolasi pasien.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

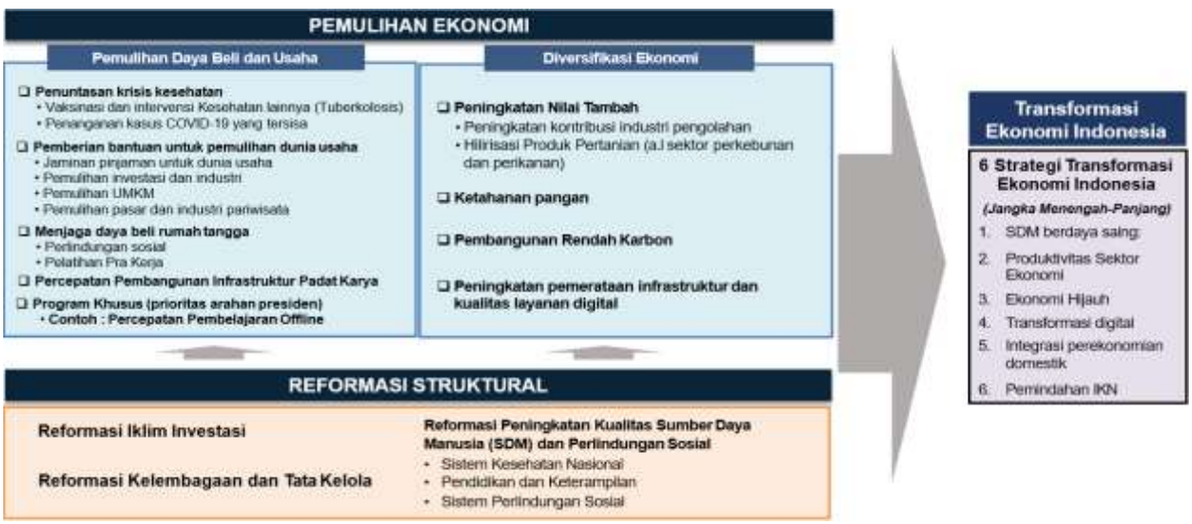
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perluasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Transformasi digital
3. Peningkatan Keamanan Siber.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia maka kebijakan dan langkah strategis Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan publikasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul
2. Mengelola opini publik berbasis big data
3. Mengelola pengelolaan aduan masyarakat
4. Memberdayakan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi local
5. Melakukan Layanan Pemerintahan Berbasis Digital Integrasi sistem aplikasi untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan indeks SPBE
6. Meningkatnya jaringan telekomunikasi yang merata
7. Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu
8. Mempercepat Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah
9. Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman
10. Implementasi Tanda Tangan Digital untuk Pengamanan Informasi di Seluruh layanan masyarakat dan birokrasi
11. Mewujudkan komunikasi voice yang aman untuk jaring komunikasi Pemda

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Index kualitas layanan informasi publik	83,75
		Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	6,6
		Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	2,7

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**16.031.371.816**					**20.831.236.287**
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.254.275.514**					**7.025.233.147**
2	**16**	**1**	**2**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**84.930.000**					**130.850.000**
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	86 Angka	4 Dokumen	100 %	84.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	130.850.000
							Dokumen perencanaan dan pelaporan				8 Dokumen							
2	**16**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.683.254.072**					**5.486.119.247**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	86 Angka	14 kali	100 %	3.683.254.072	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	5.486.119.247

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**16**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10.000.000**					**10.000.000**
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Presentase peserta yang memahami	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	86 Angka	90 %	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	10.000.000
2	**16**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**574.871.250**					**591.310.700**
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan alat listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	86 Angka	13 jenis	100 %	10.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	10.155.700
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	86 Angka	2 Jenis	100 %	133.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	90.875.000
							Penyediaan Peralatan Studio Audio				10 Jenis							
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	86 Angka	7 Jenis	100 %	34.269.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	34.350.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1 6	01	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	86 Angka	5 jenis	100 %	35.722.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	30.000.000
							Penggandaan dokumen				35701 Lembar							
2	1 6	01	2. 06	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan Bahan Bacaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	86 Angka	3 Jenis	100 %	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	3.600.000
2	1 6	01	2. 06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	86 Angka	150 Orang	100 %	356.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	422.330.000
							Laporan hasil rapat				120 Dokumen							
							Laporan perjalanan dinas dalam daerah				150 Dokumen							
							Laporan perjalanan dinas luar daerah				8 Dokumen							
2	**1 6**	**1**	**2. 1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**390.335.900**					**294.678.200**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1 6	01	2. 08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Pengelolaan persuratan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	86 Angka	1 Dokumen	100 %	25.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	5.000.000
							Penyediaan materai				1779 Lembar							
2	1 6	01	2. 08	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	86 Angka	1 dokumen	100 %	81.109.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	80.434.200
2	1 6	01	2. 08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	86 Angka	1 Dokumen	100 %	283.836.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	209.244.000
2	**1 6**	**1**	**2. 1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**510.884.292**					**512.275.000**
2	1 6	01	2. 09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	86 Angka	11 Unit	100 %	312.010.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	309.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				6 Unit							
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Pemeiharaan Peralatan dan Mesin	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	86 Angka	1 Dokumen	100 %	124.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	128.200.000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	86 Angka	1 Gedung	100 %	74.123.392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	74.875.000
2	**16**	**2**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**1.092.521.500**					**2.531.972.300**
2	**16**	**2**	**2**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**1.092.521.500**					**2.531.972.300**
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Laporan analisis isu publik bulanan	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	12 Dokumen	100 %	311.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	71 %	475.450.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
																kabupaten		
							Laporan indek kualitas pelayanan informasi publik				1 Dokumen							
							Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul				300 liputan							
							Prosentase penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N				100 %							
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	238 Konten	100 %	636.148.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	71 %	1.773.483.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
																daerah kabupaten		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Desa	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	70 %	30 %	100 %	145.208.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	71 %	283.038.800
							Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota				45 %							
							Tersedianya Badan Publik yang				132 Badan publik							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik												
2	**16**	**3**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**								**9.684.574.802**					**11.274.030.840**
2	**16**	**3**	**2**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**7.788.935.802**					**9.011.606.211**
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Capaian kinerja Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Persen	45 OPD	100 %	7.788.935.802	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 Persen	9.011.606.211
							Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah				45 OPD							
							Jumlah perangkat daerah yang menyimpan				45 OPD							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							data di pusat data pemerintah											
							Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo				45 OPD							
							Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara. video. teks. data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah				80 sistem							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**16**	**3**	**2**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**1.895.639.000**					**2.262.424.629**
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Persen	7 Aplikasi	100 %	862.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 Persen	1.077.750.000
							Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar				45 OPD							
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah pengendalian menara telekomunikasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Persen	392 Unit tower	100 %	814.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	100 Persen	782.839.629

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
																Dinas Kominfo		
							Jumlah penyediaan Wifi publik				35 titik Layanan							
	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Persen	28 Orang	100 %	218.614.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 Persen	401.835.000
							Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik				7 layanan							
							Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah				14 layanan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							an) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik											
							Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city				45 OPD							
							Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				45 OPD							
							Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementa				11 Peraturan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							si e-government											
							Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				77 Sistem							
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**176.400.000**					**376.890.625**
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**176.400.000**					**376.890.625**
2	**20**	**2**	**2**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**176.400.000**					**376.890.625**
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Buku profil daerah	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 %	1 Buku	100 %	176.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	376.890.625
							Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan				60 Dokumen							
							Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat				10 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							rekomendasi dari BPS											
							Jumlah Sistem data dan statistik yang terintegrasi				1 Sistem							
							Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan				55 Dokumen							
							Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS				10 Dokumen							
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**844.457.000**					**1.884.796.560**
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**844.457.000**					**1.884.796.560**
2	**21**	**2**	**2**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**550.632.000**					**1.151.836.560**
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	65 %	10 sistem elektronik	10 kegiatan strategis	550.632.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70 %	1.151.836.560
							Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem				129 sistem elektronik							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							manajemen keamanan informasi (SMKI)											
2	**21**	**2**	**2**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**								**293.825.000**					**732.960.000**
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	65 %	12 titik	48 %	293.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70 %	732.960.000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**500.000.000**					**1.680.350.000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**500.000.000**					**1.680.350.000**
2	**22**	**8**	**2.1**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**								**500.000.000**					**1.680.350.000**
2	22	08	2.06	02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	CCTV monitoring keamanan	Pengelolaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi berbasis budaya	Kab. Bantul. Imogiri. Wukirsari Kab. Bantul. Banguntapan. Jagalan	43 %	1 Set	100 %	500.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	57 %	1.680.350.000
							Pembangunan jaringan Fiber Optik				0 KM							
							Pembangunan Penanda Keistimewaan				1 Lokasi							
							Pemeilharaan CCTV				1 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							monitoring keamanan											
							Pemeliharaan jaringan Fiber optik				1 Jaringan							
							Pemeliharaan jaringan internet				1 Jaringan							
							Pemeliharaan Penanda Keistimewaan				1 Unit							
							Pemeliharaan Sistem Informasi Penanda Keistimewaan				1 Aplikasi							
							Perencanaan Pembangunan Penanda Keistimewaan				1 Dokumen							
							Publikasi Penanda Keistimewaan				3 Lokasi							
							Sistem Informasi Penanda Keistimewaan				1 Aplikasi							
												TOTAL	**17.552.228.816**					**24.773.273.472**

Sumber : SIPD adm. Dinas Kominfo, 2021

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 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 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

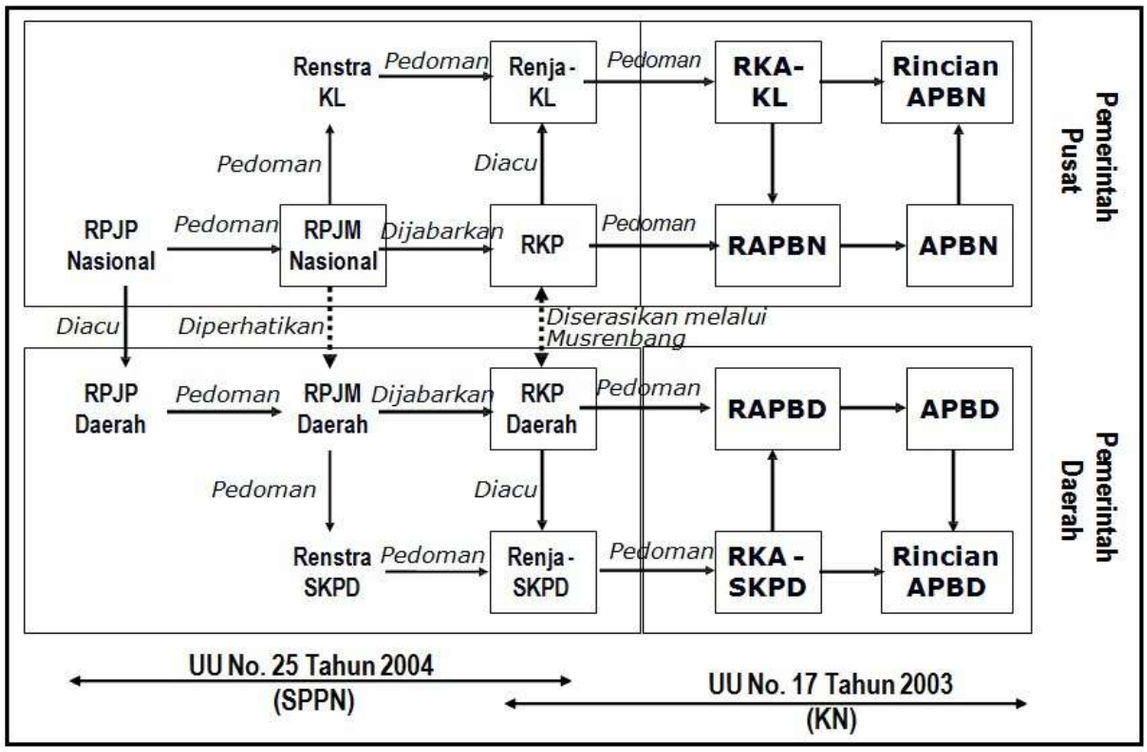
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022

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 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	84 Angka	83,62 Angka	99,55%			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, Dan Perlengkapan Perkantoran							
		Alat Tulis Kantor	31 Jenis	31 Jenis	100,00%			
		Barang Cetakan	19 Jenis	19 Jenis	100,00%			
		Bahan Dan Peralatan Kebersihan	25 Jenis	25 Jenis	100,00%			
		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
		Penggandaan	120.625 Lembar	120.570 Lembar	99,95%			
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	2 Jenis	2 Jenis	100,00%			
		Pengelola Keuangan Dan Barang	252 Ob	252 Ob	100,00%			
		Komponen Listrik	10 Jenis	10 Jenis	100,00%			
		Materai Dan Benda Pos	2.100 Lembar	2.100 Lembar	100,00%			
		Kuota Internet	15 Paket Kuota	15 Paket Kuota	100,00%			
		Perlengkapan Penera	20 Buah	20 Buah	100,00%			
		PBB Dermaga Darat Sedayu	1 Tagihan	1 Tagihan	100,00%			
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi Dan Konsultasi							
		Laporan Hasil Rapat	25 Laporan	25 Laporan	100,00%			
		Jumlah Tamu	40 Orang	40 Orang	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jawa & Luar Jawa)	14 Op	14 Op	100,00%			
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	734 Op	734 Op	100,00%			
		Laporan Hasil Kegiatan	39 Laporan	39 Laporan	100,00%			
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran							
		Petugas Pengangkut Sampah	180 Op	180 Op	100,00%			
		Petugas Administrasi	2760 Op	2760 Op	99,64%			
		Jasa Kebersihan Kantor Dan Pasar	1.208 Op	1.208 Op	100,00%			
		Petugas Dana Bergulir	204 Op	204 Op	100,00%			
		Asisten Penera	36 Op	36 Op	100,00%			
		Pembayaran Asuransi Kesehatan Non PNS	2.124 Ob	2.124 Ob	100,00%			
		Operator Komputer	48 Op	48 Op	100,00%			
		Petugas Keamanan	120 Op	120 Op	100,00%			
		Sewa Lahan Untuk Pasar Pertahun	13 Pasar/Tahun	13 Pasar/Tahun	100,00%			
		Arsiparis	12 Op	12 Op	100,00%			
		Koordinator Pasar Seni Gabusan	12 Op	12 Op	100,00%			
		Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00%			
		Petugas Covid-19	1.624 Oh	880 Oh	54,19%			
		Rekaman Suara Dan Video Publikasi	1 Kali	1 Kali	100,00%			
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100,00%			
	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		AC	1 Unit	1 Unit	100,00%			
		PC Komputer	5 Unit	5 Unit	100,00%			
		Horn/TOA	79 Unit	79 Unit	100,00%			
		Ember Kran	50 Buah	50 Buah	100,00%			
		Peralatan Medis Untuk Posko Pengawasan Covid-19	32 Unit	32 Unit	100,00%			
		Meja Kursi Tamu	1 Set	1 Set	100,00%			
		Thermometer Non Contact	54 Unit	54 Unit	100,00%			
		Amplifier	24 Unit	24 Unit	100,00%			
		Penyemprot Desinfektan	24 Unit	24 Unit	100,00%			
		Hardisk Eksternal	5 Unit	5 Unit	100,00%			
		Kursi	96 Unit	96 Unit	100,00%			
		Alat Semprot Steam	2 Unit	2 Unit	100,00%			
	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor							
		Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1 Unit	1 Unit	100,00%			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional							
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	6 Unit	6 Unit	100,00%			
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	5 Unit	5 Unit	100,00%			
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	28 Unit	28 Unit	100,00%			
		BBM Operasional	22.410 Liter	22.410 Liter	100,00%			
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	4 Unit	4 Unit	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan							
		Pemeliharaan Laptop	2 Unit	2 Unit	100,00%			
		Pemeliharaan Printer	5 Unit	5 Unit	100,00%			
		Pemeliharaan Gerobak	1 Set	1 Set	100,00%			
		Pemeliharaan Komputer	5 Unit	5 Unit	100,00%			
		Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	1 Unit	100,00%			
		Pemeliharaan Meubelair	1 Unit	1 Unit	100,00%			
		Pemeliharaan AC	2 Unit	2 Unit	100,00%			
	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan UTTP Yang Sudah Di Tera/Tera Ulang	8 Persentase	10,11 Persentase	126,38%			
	Pelayanan Kemetrologian Daerah							
		Lisensi Tera/Tera Ulang	12.000 Unit	23.154 Unit	192,95%			
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Nilai Ekspor	$80.653.182	$79.783.281	98,92%			
	Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha							
		Laporan Hasil Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan/Perda/Perbup	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%			
		Laporan Hasil Kunjungan Lapangan Tim Teknis	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%			
	Pengembangan Pasar Dan Ekspor Daerah							
		Tujuh Puluh Lima Persen (75%) Dari 120 Orang Peserta Pelatihan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Meningkatpengetahuan Dan Ketrampilannya						
		Peningkatan Omset Penjualan Sebesar 6%	1 Persen	0 Persen	0,00%			
		Tujuh Puluh Lima Persen (75%) Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Meningkatpengetahuan Dan Ketrampilannya	45 Orang	45 Orang	100,00%			
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Deviasi Harga Komoditas Strategis	5 Persentase	1,35 Persentase	370,00%			
	Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk							
		Laporan Hasil Operasi Pasar Bahan Kebutuhan Pokok Strategis	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%			
		Jumlah Dokumen Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%			
	Peningkatan Pelayanan Perdagangan							
		Laporan Hasil Pemantauan	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%			
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima	4 Kawasan	4 Kawasan	100,00%			
	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan							
		Dokumen Pendataan Dan Pemetaan PKL						
	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Plakat Denah Sentra Kuliner						
		Tujuh Puluh Lima Persen (75%) Dari 240 Orang Peserta Pelatihan PKL Meningkatpengetahuan Dan Ketrampilannya						
		Etalase Untuk PKL	45 Unit	45,00	100,00%			
	Program Pemberdayaan Pedagang	Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat	5 %	-44,88 %	-935,00%			
	Peningkatan SDM, Kelembagaan Dan Promosi Pasar							
		Delapan Puluh Persen (80%) Dari 50 Orang Peserta Pelatihan Pedagang Meningkat	40 Orang	40 Orang	100,00%			
		Pendampingan APPSI	50 Orang	50 Orang	100,00%			
		Terlaksananya Kajian Omset Pedagang	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%			
		Terlaksananya Penataan Interior Kemangi Food Corner	1 Paket	1 Paket	100,00%			
	Program Penataan Pasar Rakyat	Cakupan Jumlah Kondisi Pasar Baik	76 %	75 %	99,00%			
	Pembangunan Dan Rehabilitasi Pasar Rakyat							
		Pasar Yang Dibangun/Direhab (Kecil)	4 Pasar	4 Pasar	100,00%			
	Pengembangan Pasar Rakyat Ber Sni							
		Pasar Rakyat Bersertifikat SNI	1 Pasar	1 Pasar	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Revitalisasi Pasar Rakyat							
		Terevitalisasinya Pasar Rakyat						
		Dokumen Perencanaan Pasar Turi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%			
	Intensifikasi Pendapatan Pasar							
		PAD Pasar	Rp. 1.749.622.724	Rp. 2.554.623.484	146,01%			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja				83 Angka	83 Angka	100%
		Capaian Nilai AKIP				85 Angka	85 Angka	100%
		Persentase Pemenuhan Sarpras Aparatur				100 %	100 %	100%
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)				10 Dokumen	10 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Dokumen Evaluasi (Lkj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, IKM Semester 1, IKM Semester II))				17 Dokumen	17 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan				100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN							100%
		Gaji				14 Kali	14 Kali	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							100%
		Laporan Data Dan Informasi				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Keuangan, Persediaan Dan Aset				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pengelola Keuangan Dan Barang				348 Ob	348 Ob	100%
		Sewa Lahan Untuk Pasar Per Tahun				8 Pasar/Tahun	8 Pasar/Tahun	100%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Pad				100%	100%	100%
	Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Target PAD				100%	100%	100%
		Laporan PAD				36 Dokumen	36 Dokumen	100%
		Laporan Pengelolaan Dana Bergulir				216 Dokumen	216 Dokumen	100%
		Laporan Retribusi Pasar				36 Dokumen	36 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		PAD Pasar				Rp 3.816.386.000	Rp. 3.816.386.000	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor							
		AC				1 Unit	1 Unit	100%
		PC				2 Unit	2 Unit	100%
		Printer				1 Unit	1 Unit	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD							
		Laporan Hasil Kegiatan				20 Dokumen	20 Dokumen	100%
		Laporan Hasil Rapat				16 Dokumen	16 Dokumen	100%
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)				417 Op	417 Op	100%
		Perjalanan Dinas Luar (Jawa & Luar Jawa)				9 Op	9 Op	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Bmd Penunjang Urusan Perangkat Daera				100 %	100 %	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan							
		Penyediaan Kendaraan Roda 2				1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Alat Tulis Kantor				31 Jenis	31 Jenis	100%
		Backdrop				10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%
		Bahan Dan Peralatan Kebersihan				26 Jenis	26 Jenis	100%
		Bahan Kimia				4 Jenis	4 Jenis	100%
		Bahan Protokol Kesehatan				2 Paket	2 Paket	100%
		Barang Cetakan				10 Jenis	10 Jenis	100%
		Komponen Listrik				10 Jenis	10 Jenis	100%
		Materai				2.500 Lembar	2.500 Lembar	100%
		Penggandaan				80.455 Lembar	80.455 Lembar	100%
		Surat Kabar				720 Eksemplar	720 Eksemplar	100%
		Telepon				12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Dokumen Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Dokumen Administrasi Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan E-Surat				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor				48 Dokumen	48 Dokumen	100%
		Laporan Penataan Arsip Kantor				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Perawatan Kendaraan Dinas				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pasar Rakyat				1 Pakret	1 Pakret	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Bmd				90 %	90 %	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		BBM Operasional				21.525 Liter	21.525 Liter	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2				15 Unit	15 Unit	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3				4 Unit	4 Unit	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4				8 Unit	8 Unit	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6				5 Unit	5 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya							100%
		Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpelihara				81 Unit	81 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor Terpelihara				1 Unit	1 Unit	100%
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Nilai Ekspor				82.998.905 US$	82.998.905 US$	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan Yang Memiliki Izin				30 %	30 %	100%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Yang Dikeluarkan Oleh Tim Teknis Perizinan				30 Dokumen	30 Dokumen	100%
		Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Data Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat				5 %	5 %	100%
		Cakupan Kawasan PKL				5 Kawasan	5 Kawasan	
	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Kondisi Pasar Yang Baik				78.79 %	78.79 %	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		DED Pasar Rakyat Premium				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Data Dan Informasi Pasar				36 Dokumen	36 Dokumen	100%
		Laporan Data Sampah Pasar				180 Dokumen	180 Dokumen	100%
		Laporan Keamanan Lingkungan Pasar				156 Dokumen	156 Dokumen	100%
		Laporan Kebersihan Lingkungan Pasar				840 Dokumen	840 Dokumen	100%
		Masterplan Pasar Premium				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pasar Yang Dibangun/Direhab (Kecil)				5 Pasar	5 Pasar	100%
		Penataan Pasar Premium				1 Pasar	1 Pasar	100%
		Review DED				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
		80% Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Pedagang Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya				40 Orang	40 Orang	100%
		Jumlah Peserta Pendampingan APPSI				140 Orang	140 Orang	100%
		Laporan Administrasi Promosi Dan Kemitraan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Analisa Promosi Pasar				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Data Dan Informasi				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pasar Rakyat Ber SNI				1 Pasar	1 Pasar	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Promosi Pasar				1 Kali	1 Kali	100%
		Publikasi Media Cetak				1 Kali	1 Kali	100%
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Cakupan PKL Yang Dibina				4 APKLI	4 APKLI	100%
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
		Baliho PSG				1 Unit	1 Unit	100%
		DED PSG				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Administrasi Sarpras Perdagangan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Data PKL				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Data TI				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Keamananan Lingkungan PSG				48 Dokumen	48 Dokumen	100%
		Laporan Kebersihan Lingkungan PSG				96 Dokumen	96 Dokumen	100%
		Laporan Pengelolaan Kinerja PSG				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Pengelolaan Sarpras Perdagangan				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Promosi Dan Pemasaran PSG				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Retribusi PSG				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Mastreplan PSG				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemeliharaan PSG				1 Kawasan	1 Kawasan	100%
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Devisiasi Harga Komoditas Strategis Persentase Harga Komoditas Strategis				5 %	5 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Harga Dan Stok Bahan Pokok Dan Barang Penting Lainnya Pada Pelaku Usaha Distribusi				10 %	10 %	100%
	Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
		Laporan Data Bapokting				36 Dokumen	36 Dokumen	100%
		Laporan Hasil Pemantauan Di Beberapa Pelaku Usaha				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Di Pasar Rakyat				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
		Laporan Hasil Operasi Pasar Bahan Kebutuhan Pokok Strategis				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor				82.998.905 US$	82.998.905 US$	100%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Omzet Penjualan				3 %	3 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota							
		80% Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya				40 Orang	40 Orang	100%
		Laporan Data Ekspor				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Data Promosi Dan Pemasaran				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Omset Penjualan				600.000.000	600.000.000	100%
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Alat Uttp (Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya) Yang Di Tera/Tera Ulang				8,5 %	8,5 %	100%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan	Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya) Yang Di Tera/Tera Ulang				8,5 %	8,5 %	100%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
		Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang				10.000 Unit	10.000 Unit	100%
		Laporan Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor				48 Dokumen	48 Dokumen	100%
		Laporan Pelaksanaan Tera/Tera Ulang				24 Dokumen	24 Dokumen	100%
		Laporan Penatausahaan Kemetrologian				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		PPTK				10 Ob	10 Ob	100%

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 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	Salah satu komponen penilaiana AKIP adalah pencapaian sasaran OPD. Tahun 2020 ada 2 IKU Dinas Perdagangan yang tidak tercapai, yaitu Pertumbuhan Ekspor dan Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Kedua IKU tersebut tidak tercapai karena besarnya faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, salah satunya adalah adanya pandemi covid-19.
	a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tidak terealisasi sebesar Rp2.964.151,- karena efisiensi pada belanja PBB pasar dan jasa telepon
	b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	▪ Tidak terealisasi karena terdapat PHL yang *resign*, efisiensi pada asuransi ketenagakerjaan sebagai dampak dari kebijakan pembebasan BPJS lewat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2020. Relaksasi ini diberikan dalam rangka mengurangi dampak tekanan pandemi covid-19 ▪ Monitoring prokes di pasar rakyat, toko swalayan, dan PKL yang seharusnya dijadwalkan 2 bulan namun karena pengesahan DPPA 2020 yang mundur, maka hanya dapat dilaksanakan 1 bulan
2.	Program Pemberdayaan Pedagang	▪ Terdapat pembatasan jam operasional pasar rakyat dikarenakan pandemi covid-19 yang membuat pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat menurun ▪ 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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
3.	Program Penataan Pasar Rakyat	Dengan adanya refocusing anggaran, belanja yang dimanfaatkan untuk rehabiltasi pasar yang kondisinya rusak parah tidak dialokasikan
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pandemi Covid-19 membuat pelaku usaha terhambat dalam melakukan ekspor
	Kegiatan Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Masih lemahnya permintaan dunia khususnya terhadap produk Kabupaten Bantul

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	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.
	a. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	
	b. Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	
	c. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	
	d. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	
2.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Untuk mencapai target Cakupan UTTP Yang Sudah Di Tera/Tera Ulang, tim UPT Metrologi melakukan jemput bola ke lapangan seperti pasar, puskesmas, dll untuk melakukan tera/tera ulang
	a. Kegiatan Pelayanan Kemetrologian Daerah	Banyaknya kesadaran masyarakat (pedagang, puskesmas, SPBU) untuk menera alat ukurnya, meningkatnya pelayanan jemput bola dan pelayanan di kantor untuk tera/tera ulang UTTP.
3.	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Solidnya paguyuban PKL yang tergabung dalam APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) serta pengelolaan kawasan taman kuliner yang sudah baik
	Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Penataan Pedagang Kaki Lima yang dijadikan dalam satu tempat membuat lingkungan menjadi kondusif dan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		masyarakat sebagai konsumen juga dipermudah dan lebih aman.
4.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pemantauan harga bahan pokok setiap hari yang dilakukan secara real time, pemantauan langsung oleh Tim Inflasi Daerah, serta adanya Operasi Pasar merupakan salah satu usaha untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok dan penting lainnya

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 koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kepastian regulasi;
2. Melakukan verifikasi mandiri untuk alat standar kemetrologian kelas M2;
3. Untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang, pembangunan gedung metrologi tahap II dilanjutkan dengan dana bersumber APBD/APBN;
4. Dengan semakin terbatasnya jumlah SDM penera, maka pengiriman ASN untuk mengikuti diklat calon penera dioptimalkan;
5. Dengan berlakunya Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020, maka untuk tahun 2022 selanjutnya kegiatan kemetrologian ini juga menyentuh pada pengawasan terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang merupakan amanat dari UU 23/2014;
6. Menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap HET beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan harganya oleh Pemerintah;
7. Menjaga ketersediaan stok dengan mengoptimalkan penyampaian laporan dari pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok;
8. Memantau stok yang ada di gudang untuk menghindari penimbunan barang kebutuhan pokok;
9. Mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri;
10. Peningkatan SDM para pedagang Pasar;
11. Keberadaan pasar rakyat masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat;
12. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh pedagang pasar rakyat

13. Beberapa pedagang mulai dengan memasarkan produk danganganya melalui media online
14. Meningkatnya kesadaran pedagang tentang pentingnya memperbaiki organisasi kepengurusan APPSI
15. Mempermudah izin ekspor untuk produk UMKM seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), dan menggratiskan biaya sertifikasi agar harga produk UMKM Indonesia dapat bersaing pada pasar global
16. Kualitas produk UMKM Indonesia masih kurang untuk menunjang ekspor produk UMKM sehingga perlu dilakukan pelatihan untuk menambah kualitas produk
17. Marketplace sangat potensial untuk menjadi shortcut bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) guna menjangkau pasar yang lebih luas. pelaku UMKM harus memiliki keunikan khusus agar bisa memenangkan persaingan di marketplace. Mereka yang memiliki keunikan produk serta kapasitas dan kontinuitas produksi akan memenangkan persaingan. Semua pelaku UMKM harus segera bertransformasi ke arah digital.

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
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1.	Pertumbuhan Nilai Ekspor	7.09%	7.09%	13.96%	32,18%	7.20%	-1%	7.25	
2.	Jumlah pasar tipe A	1	1	1	4	3	4	4	
3.	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6.73%	6.73%	6.02%	5.69%	6.62%	-0,88%	6.95	

Keterangan:
*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi
**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Pertumbuhan Nilai Ekspor
    b. Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pertumbuhan ekspor tahun 2020 mengalami pertumbuhan minus karena dampak dari pandemi covid-19
    b. Mahalnya bahan baku yang perlu diimpor
    c. Berkurangnya nilai PDRB juga dipengaruhi oleh efek domino Covid-19 dimulai dari masalah kesehatan hingga merembet ke masalah sosial dan ekonomi
    d. Penurunan konsumsi rumah tangga
    e. Adanya pembatasan aktivitas karena pandemi Covid-19
2. IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Jumlah Pasar tipe A. IKU tersebut dapat memenuhi target karena peran pasar rakyat sangat signifikan untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perdagangan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
1. Dukungan IT 2. Tersedianya TPID tingkat Kabupaten 3. Adanya Pelatihan untuk Pedagang dan Ukm 4. PSG sebagai salah satu ikon tempat belanja wisata 5. Jumlah pedagang pasar yang besar	1. Database Perdagangan yang belum update dan belum tervalidasi 2. Teknologi yang masih tertinggal 3. Terdapat UKM yang tidak bisa memiliki Izin Usaha dikarenakan tempat usaha berada di zona jalur hijau 4. Revitalisasi fisik dan non fisik (revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial) Pasar Rakyat belum optimal

Kekuatan	Kelemahan
	5. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal 6. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal 7. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS 8. Keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar 9. Kurangnya pengawasan setelah diadakanya pelatihan 10. Kurangnya tempat untuk memasarkan produk

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
1. Perdagangan Bebas yang dapat memberi peluang ke akses internasional dan kerjasama antar wilayah 2. Perkembangan pariwisata menjadi peluang dalam mengembangkan IKM 3. Dukungan IT 4. Dukungan program dari APBN, DAIS, dan CSR 5. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkann untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Bantul 6. Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi dapat menembus pasar nasional dan iternasional	1. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk 2. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negri 3. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemic covid-19 4. Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor 5. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar 6. Fluktuasi Harga

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan UKM melalui pengembangan aspek desain, packaging, dan pemasaran produk
2. Pengembangan entrepeneurship
3. Pemanfaatan IT untuk mendukung usaha perdagangan
4. Optimalisasi pengelolaan PSG
5. Peningkatan sarana prasarana
6. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan
7. Peningkatan fasiitas promosi bagi pelaku usaha
8. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
9. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI
10. Menggiatkan Promosi Pasar Rakyat
11. Penataan Pedagang Kaki Lima
12. Memberikan layanan perizinan dan non perijinan berbasis teknologi informasi
13. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis
14. Menyusun aturan tentang kewajiban pelaporan informasi gudang
15. Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
16. Optimalisasi peran Tim Inflasi Daerah
17. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
18. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
19. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses pemasaran produk UMK secara berkesinambungan
20. Peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	85 Angka	8.471.120.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akip	83 Angka	14.715.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	71.200.000	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaain Kinerja Perencanaa Dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	200.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	43.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Kak Rencana Kegiatan, Kak Kegiatan, Kak Perubahan, Renja, Renja Perubahan, Rka, Rka Perubahan, Dpa, Dpa Perubahan)	9 Dokumen	100.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	17 Dokumen	27.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi (Lkj, Lppd, Lkpj, Evaluasi Kinerja Bulanan, Ikm Semester 1, Ikm Semester Ii))	17 Dokumen	100.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	10.949.330.881	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	11.000.000.000	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	14 Kali		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		Gaji	17 Kali	10.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Laporan Keuangan, Persediaan Dan Aset	12 Dokumen	486.720.241	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Data Dan Informasi	1 Dokumen	1.000.000.000	
			Sewa Lahan Untuk Pasar Pertahun	11 Pasar/Tahun				Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen		
			Laporan Data Dan Informasi	1 Dokumen				Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	4 Dokumen		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Pendapatan	100%	160.787.880			Jumlah Laporan Persediaan	4 Dokumen		
	Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah/Pendataan Dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah/Pengolahan Data Retribusi Daerah	32 Pasar Rakyat	Laporan Pendapatan Pasar	12 Dokumen	160.787.880			Sewa Lahan Untuk Pasar Per Tahun	11 Pasar/Tahun		
			Laporan Dana Bergulir	12 Dokumen		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	200.000.000	
			Laporan Retribusi Pasar	12 Dokumen		Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Updating Data Pegawai	1 Dokumen	25.000.000	
			Updating Data Pedagang, Kios, Los, Dan Hamparan	1 Dokumen		Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai		Laporan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	202.327.000	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi		Persentase Keberhasilan SDM Terhadap Pelaksanaan Pelatihan/Bimtek/ Sosialisasi	75%	150.000.000	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Mebelair	10 Unit	37.858.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.525.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			PC	1 Unit		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		AC	1 Unit	600.000.000	
			Jam Dinding	5 Unit				PC	5 Unit		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	16 Dokumen	164.469.000			Printer	5 Unit		
			Laporan Penerimaan Tamu	1 Dokumen				Mebelair	10 Unit		
			Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah	417 Op				Scanner	1 Unit		
			Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah	9 OP				Hardisk External	5 Unit		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	90%	25.625.000			Laptop	10 Unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1 Unit	25.625.000			Proyektor	1 Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100%	622.082.044			TV LCD	1 Unit		
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	ATK	30 Jenis	333.208.884			Kamera	1 Unit		
			Bahan Protokol Kesehatan	5 Jenis				Ozone Generator	2 Unit		
			Materai	2.500 Lembar				Mesin Fotokopi	0		
			Bahan Dan Peralatan Kebersihan	25 Jenis				Filling Cabiner	0		
			Komponen Instalasi Listrik	10 Jenis				Jam Dinding	10 Unit		
			Barang Cetakan	10 Jenis				CCTV	0		
			Penggandaan	80.000 Lembar		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Laporan Hasil Kegiatan	20 Dokumen	800.000.000	
			Bahan Bacaan Dan Langganan Surat Kabar	720 Eksemplar				Laporan Hasil Rapat	20 Dokumen		
			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450 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	
								(Kecamatan & Dalam DIY)			
			Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya (Paket Internet Untuk Pasar)	12 Paket Internet				Perjalanan Dinas Luar (Jawa & Luar Jawa)	9 Op		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Laporan Keamanan Dan Ketertiban Kantor	1 Dokumen	288.873.160	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		Laporan Arsip	1 Dokumen	25.000.000	
			Laporan Kebersihan Lingkunan Kantor	4 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		Dukungan SPBE	12 Bulan	100.000.000	
			Laporan Perawatan Kendaraan	1 Dokumen		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pemenuhan Bmd	100	550.000.000	
			Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan/Aset/Persediaan	2 Dokumen		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Penyediaan Kendaraan Roda 2	2 Unit	550.000.000	
			Laporan Penataan Arsip	1 Dokumen				Penyediaan Kendaraan Roda 4	1 Unit		
			Laporan E-Surat	1 Dokumen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100	750.000.000	
			Dokumen Kepegawaian	1 Dokumen		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	30 Jenis	350.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	90%	416.579.020			Bahan Dan Peralatan Kebersihan	25 Jenis		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	21.525 Liter	336.600.000			Bahan Protokol Kesehatan	2 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	
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	5 Unit				Barang Cetakan	10 Jenis		
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	2 Unit				Komponen Listrik	10 Jenis		
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3	3 Unit				Materai	2500 Lembar		
			Pemeliharaan Dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2	5 Unit				Penggandaan	80.000 Lembar		
			Pemeliharaan Dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4/6	8 Unit				Surat Kabar	720 Eksemplar		
			Pemeliharaan Dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 3	3 Unit				Telepon	12 Bulan		
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Peralatan Dan Mesin Lainnya	81 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Kontrak	11 Orang	400.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	39.979.020			Jumlah Kajian/NA/Perda/Perbup Yang Disusun	1 Dokumen		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Bmd	100%	490.000.000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	68%	76.852.740	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		BBM Operasional	22 Liter	400.000.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan Izin	50%	76.852.740			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	25 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	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan	30 Dokumen	76.852.740			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	5 Unit		
			Laporan Data Rekomdasi Izin Usaha Perdagangan	12 Dokumen				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	8 Unit		
			Laporan Data Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan	12 Dokumen				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	5 Unit		
			Laporan Hasil Monitoring Perizinan Usaha	1 Dokumen		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	20 Unit	40.000.000	
			Laporan Monitoring Dan Evaluasi Gudang	1 Dokumen		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1 Unit	50.000.000	
			Laporan STPW	1 Dokumen		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	65%	400.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentasi Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat	2%	5.378.453.215	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan Izin	50%	200.000.000	
	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	3.992.474.991	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan	25 Dokumen	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Rakyat	DED Pasar Rakyat	2 Dokumen	3.777.783.631			Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan	1 Dokumen		
			Laporan Kegiatan Administrasi	4 Dokumen				Laporan Data Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan	1 Dokumen		
			Pemenuhan Sarana Kebersihan	70 Dokumen				Laporan Hasil Monitoring Perijinan Usaha	1 Dokumen		
			Pemenuhan Sarana Keamanan Pasar	13 Dokumen		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		1. Persentase Penerbitan Tdg	100%	50.000.000	
			Pemenuhan Sarana Pengolahan Sampah	15 Dokumen				2. Persentase Gudang Yang Tidak Mempunyai TDG	70%		
			Pasar Yang Dibangun/Direhab (Kecil)	5 Pasar		Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		TDG Yang Difasilitasi	1 Dokumen	50.000.000	
			Pasar Yang Dibangun/Direhab (Besar)	1 Pasar				Laporan Monitoring Dan Evaluasi Gudang	1 Dokumen		
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Imogiri, Pasar Turi	Wisata Edukasi Pasar	100 Orang	214.691.360	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri		Persentase Penerbitan STPW Yang Tepat Waktu Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri		50.000.000	
			Pasar Rakyat Ber SNI	1 Pasar				Persentase Penerbitan STPW Yang Tepat Waktu Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri			
			Promosi Pasar	1 Kali		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen		Rekomendasi Pemenuhan Komitmen STPW Yang Difasilitasi		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	
						Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Dan/Atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri					
			Peresmian Pasar					Jumlah Perusahaan Waralaba Yang Mendapatkan Sosialisasi STPW	20 Toko		
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Cakupan Pelaku Usaha Yang Dibina	10%	1.385.978.224	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri		Persentase Penerbitan STPW Yang Tepat Waktu Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri	1%	50.000.000	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	PSG	Rehabilitasi PSG Dengan Fasilitas Difabel	1 Kawasan	1.385.978.224	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran Dan/Atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		Rekomendasi Pemenuhan Komitmen STPW Yang Difasilitasi		50.000.000	
			Pemberdayaan UMKM Di PSG	150 Orang		Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya Dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya Dan Pengawasan Distribusi		50.000.000	
			Baliho Promosi PSG	1 Unit		Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)		Laporan Hasil Pengawasan	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	
						Maupun Produsen B2 (P-B2)					
			Terbitnya Produk Hukum Terkait Retribusi PKL	1 Dokumen		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat	2%	9.750.000.000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	45%	148.742.860	Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Jumlah Pasar Sehat	30%	8.500.000.000	
			Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu)	8%		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		DED Pasar Rakyat	1 Dokumen	5.500.000.000	
	Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilisasi Harga Bapok Antar Waktu)	8%	148.742.860			Masterplan Pasar	2 Dokumen		
	Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Stabilisasi Harga Bapok Hasil Pertanian Pangan Antar Waktu	5	134.665.360			Pemenuhan Sarana Kebersihan Pasar	31 Pasar		
			Stabilisasi Harga Bapok Hasil Hortikultura Antar Waktu	24				Pemenuhan Sarana Keamanan Pasar	31 Pasar		
			Stabilisasi Harga Bapok Hasil Peternakan Antar Waktu	9				Pemenuhan Sarana Armada Sampah	15 Orang		
			Stabilisasi Harga Bapok Hasil Industri Antar Waktu	10				Pemenuhan Sarana Pengolahan Sampah	-		
			Jumlah Data Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Akurat	12				Pemeliharaan Pasar	10 Pasar		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Hasil Pemantauan Bahan Penting Lainnya Di Beberapa Pelaku Usaha, Termasuk Pupuk	4				Revitalisasi Pasar	2 Pasar		
			Laporan Jumlah Gudang/SRG Yang Termanfaatkan	1		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Terpeliharanya Kawasan Psg	1 Kawasan	3.000.000.000	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Bapokting Menjelang HKBN	2 Dokumen	14.077.500			Terbangunnya Kawasan PKL/Perdagangan Lainnya	1 Kawasan		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Pertumbuhan Nilai Ekspor	7%	408.750.000			Pemberdayaan UMKM Di PSG	50 Orang		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Persentase Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Fasilitasi/Pendampingan	3%	408.750.000			Promosi PSG	3 Kali		
	Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		80% Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya	40 Orang	408.750.000			Terbitnya Produk Hukum Terkait Retribusi PKL	1 Dokumen		
			Laporan Data Ekspor	12 Dokumen				Pendampingan Pada PKL/Pelaku Usaha Lainnya	1 Kali		
			Laporan Temi Bisnis	1 Dokumen		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Cakupan Pelaku Usaha Yang Dibina	5%	1.250.000.000	

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	
			Penyelenggaraan BE	1 Kali		Sub Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		80% Dari Peserta Pelatihan Pedagang Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya	160	500.000.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapan (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	30,0%	324.880.000			Jumlah APPSI Yang Didampingi	10 Kelompok		
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan	30%	324.880.000			Wisata Edukasi Pasar	30 Orang		
								Jumlah Pedagang Milenial Yang Dibina	25 Orang		
								Pasar Rakyat Ber SNI	1 Pasar		
								Promosi Pasar (Termasuk Belanja Berhadiah Di Pasar)	3 Kali		
								Lomba Pasar	1 Kali		
						Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Laporan Pad	12 Dokumen	750.000.000	
								Updating Data Pedagang Yang Memiliki Izin	1 Dokumen		
								Persentase Pedagang Pasar Yang Meningkat Pengetahuannya Terkait Retribusi Pasar	400 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 STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Nilai Inflasi	5%	175.000.000	
						Kegiatan Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu)	8%	150.000.000	
						Sub Kegiatan Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Stabilitas Harga Bapok Hasil Pertanian Pangan Antar Waktu	5%	150.000.000	
								Stabilitas Harga Bapok Hasil Hortikultura Antar Waktu	24%		
								Stabilitas Harga Bapok Hasil Peternakan Antar Waktu	9%		
								Stabilitas Harga Bapok Hasil Industri Antar Waktu	10%		
								Jumlah Data Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Akurat	12 Dokumen		
								Laporan Hasil Pemantauan Bahan Penting Lainnya Di Beberapa Pelaku Usaha	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	
								Laporan Jumlah Gudang/SRG Yang Termanfaatkan	1 Dokumen		
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilitas Harga Bapokting Menjelang HKBN	3 OPM	50.000.000	
						Kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	45%	25.000.000	
						Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi		Laporan Pengawasan Pupuk	1 Dokumen	25.000.000	
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor	80 Juta US$	910.000.000	
						Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah UKM Ekspor Yang Mendapatkan Fasilitas Pemasaran	50%	910.000.000	
						Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		80% Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya	40 Orang	910.000.000	
								Laporan Data Ekspor	1 Dokumen		
								Temu Bisnis	1 Event		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pameran			
						Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pameran	2 Event		
						Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Misi Dagang Ke Negara Mitra			
						Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Pencitraan Yang Dilaksanakan			
						PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (Uttp) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	30%	350.000.000	
						Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan		Persentase Alat Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan;	30%	350.000.000	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Uttp Yang Ditera/Tera Ulang Pada Tahun N	8000 Unit	300.000.000	
								Pembangunan Gedung Metrologi Tahap 2			
								Pemeliharaan Gedung Metrologi			
								Layanan Perkantoran	12		
						Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Peningkatan Pemahaman Konsumen/Pelaku Usaha Tentang Kemetrologian	50%	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	
								Jumlah BDKT Yang Diawasi	10 Unit		
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase Produk Dalam Negeri Yang Dipasarkan Di Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan			
						Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Peningkatan Potensi Transaksi Pelaksanaan Promosi Produk			
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilltasi Promosi Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dan Produk Unggulan Daerah			
						Sub Kegiatan Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		Kampanye Penggunaan Produk Lokal			
						Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan		Temu Usaha Perdagangan			
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN					
						Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)		Persentase Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi	8%	500.000.000	
						Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)		Revitalisasi Pasar Rakyat yang Bercagar Budaya	1 pasar	400.000.000	

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	
								DED Reviu Pasar Bercagar Budaya	1 dokumen	100.000.000	
						Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya****)		Peningkatan Pengetahuan IKM	75%	200.000.000	
						Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif****		Fasilitasi Sarpras pemasaran bagi IKM			
								Fasilitasi Perizinan Berusaha			
								Peningkatan Nilai Produk melalui Pelatihan desain produk dan packaging			
								Peningkatan SDM UKM melalui pelatihan penguasaan Bahasa Inggris dan Komputer			
								Pelatihan Pelayanan Customer Service dan Membership untuk Konsumen			
								Fasilitasi promosi Komunitas Antikan			
								Fasilitasi pemasaran bagi IKM produk jamu	50 unit	200.000.000	
						Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)					
						Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat****)		Terselenggaranya Sekolah Pasar	100 peserta	100.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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	Volume	Pagu Usulan	Catatan
1	Program Pengembangan Ekspor	Panggungharjo Sewon	30 peserta	30.000.000	Pelatihan/Bimtek Pemasaran Online
2	Program Pengembangan Ekspor	Karangtengah, Imogiri	30 peserta	20.000.000	Pelatihan/Bimtek Pemasaran Online
3	Program Pengembangan Ekspor	Triharjo, Pandak	30 peserta	30.000.000	Pelatihan/Bimtek Pemasaran Online
4	Program Pengembangan Ekspor	Gilangharjo, Pandak	30 peserta	30.000.000	Pelatihan/Bimtek Pemasaran Online
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Niten	1 Paket	200.000.000	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Untuk Pasar Tipe A dan B
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Sorobayan	1 Paket	100.000.000	Pembangunan Sarana dan prasarana Pasar (Termasuk Difabel)
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Jejeran	1 Ls	200.000.000	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang Menjadi Kewenangan Pemda

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Perdagangan sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Perdagangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
2. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
3. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
4. Peningkatan pemberdayaan konsumen
5. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
6. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
7. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan Sistem Resi Gudang (SRG)

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Perdagangan maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan UKM melalui pengembangan aspek desain, packaging, dan pemasaran produk
2. Optimalisasi pengelolaan PSG
3. Peningkatan sarana prasarana
4. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan
5. Peningkatan fasiitas promosi bagi pelaku usaha
6. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
7. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI
8. Menggiatkan Promosi Pasar Rakyat
9. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis
10. Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
11. Optimalisasi peran Tim Inflasi Daerah
12. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
13. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan (Indikator: Gini Ratio Target 2022: 0,360)	Meningkatnya kontribusi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB Kab.Bantul (Miliar Rupiah)	1.788,16

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**400,000,000**					**2,500,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**400,000,000**					**2,500,000,000**
2	**22**	**08**	**2.04**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**								**400,000,000**					**2,500,000,000**
2	22	08	2.04	02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Capaian desa/kalurahan preneur	Pasar Cagar Budaya yang terehabilitasi	Persentase Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	11 Persen	1 pasar	8 %	400,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Capaian desa/kalurahan preneur	11 Persen	2,500,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**17,017,273,956**					**35,275,000,000**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**9,603,149,643**					**15,395,000,000**
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**95,225,000**					**200,000,000**
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaain Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	9 Dokumen	100 %	38,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	100,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaain Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	17 dokumen	100 %	56,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	100,000,000
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,038,805,875**					**12,200,000,000**
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	14 Kali	100 %	7,322,044,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	11,000,000,000
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Data dan Informasi Laporan Keuangan Laporan Penatausahaan BMD Laporan Persediaan Sewa Lahan untuk Pasar Pertahun	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 11 Pasar	100 %	716,760,882	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,200,000,000
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**0**					**20,000,000**
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase keberhasilan SDM terhadap pelaksanaan pelatihan / bimtek / sosialisasi	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	75 %	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	20,000,000
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**309,310,000**					**900,000,000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	HP Jam Dinding Laptop/Netbook meja rapat PC Priner Scanner UPS	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Unit 7 Unit 1 Unit 10 Buah 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	100 %	103,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	100,000,000
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY) Perjalanan Dinas Luar (Jawa & Luar Jawa)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	20 Dokumen 20 Dokumen 562 OP 10 OP	100 %	205,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	800,000,000
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**26,650,000**					**550,000,000**
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan kendaraan roda 2	Capaian Kinerja Pemenuhan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Unit	100 %	26,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	550,000,000
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**694,464,003**					**850,000,000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK Bahan dan Peralatan Kebersihan Barang Cetakan Komponen Listrik Materai Pengganda an Publikasi Melalui Media Cetak/video Surat Kabar Telep on	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	23 Jenis 28 Jenis 11 Jenis 9 Jenis 1200 Lembar 99875 Lembar 5 kali 720 Eksemplar 12 Bulan	100 %	251,383,763	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	350,000,000
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jaminan Kesehatan, kematian, dan kecelakaan kerja tenaga kontrak	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	173 orang 11 orang	100 %	443,080,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	500,000,000
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**438,694,765**					**675,000,000**
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BBM Operasional Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 da Roda 3 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 6	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	23043 Liter 30 Unit 10 Unit	100 %	357,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	400,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	76 Unit	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	75,000,000
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Unit	100 %	41,364,765	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	200,000,000
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**								**160,000,000**					**170,000,000**
3	**30**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**								**160,000,000**					**170,000,000**
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Laporan Data Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Laporan Hasil Monitoring Perizinan Usaha Laporan Monitoring dan Evaluasi Gudang Laporan STPW Tenaga Kontrak	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 %	30 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen **1** Dokumen **2** orang	50 %	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	51 %	170,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**6,070,923,713**					**16,800,000,000**
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**								**1,011,755,500**					**2,800,000,000**
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	DED Pasar Rakyat Pemeliharaan Pasar Pemenuhan Sarana Keamanan Pasar Pemenuhan Sarana Kebersihan Revitalisasi Pasar Tenaga Kontrak	Persentase jumlah pasar sehat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	1 Dokumen 4 Pasar 12 pasar 31 pasar 2 Pasar 101 orang	30 %	4,011,993,401	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	2 %	12,000,000,000
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Baliho promosi PSG dan Kuliner Bazar UMKM Pendataan dan Pemetaan PKL Rehabilitasi PSG dengan Fasilitas Difabel Tenaga Kontrak	Persentase jumlah pasar sehat	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	2 %	4 Unit 1 Kali 1 Dokumen 1 kawasan 19 orang	30 %	1,047,174,812	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	2 %	2,000,000,000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Database Pedagang Laporan Dana Bergulir Laporan PAD Tenaga Kontrak	Cakupan pelaku usaha yang dibina	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 24 Orang	5 %	768,787,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	2 %	800,000,000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Pasar Rakyat ber SNI Pelatihan Pedagang Pasar Pemeliharaan Baliho	Cakupan pelaku usaha yang dibina	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	2 %	1 pasar 30 Orang 3 unit 1 kali 3 orang 6 orang	5 %	242,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	2 %	2,000,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Peresmian Pasar Tenaga Kontrak Tim PBJ											
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**179,957,500**					**650,000,000**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**167,970,000**					**600,000,000**
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Nilai inflasi	Jumlah Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Akurat Laporan Hasil Pemantauan Bahan Penting Lainnya di Beberapa Pelaku Usaha, termasuk pupuk Laporan Jumlah Gudang / SRG yang Termanfaatkan Stabilisasi Harga Bapok Hasil Holtikultura Antara Waktu Stabilisasi Harga Bapok Hasil Industri Antar Waktu Stabilisasi Harga Bapok Hasil Pertanian Pangan Antar Waktu Stabilisasi Harga Bapok Hasil Peternakan Antar	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 % <

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Waktu Tenaga Kontrak											
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Nilai inflasi	Operasi Pasar Dalam Rangjka Stabilisasi Harga Bapokting Menjelang HKBN	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	2 Dokumen	8 %	22,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai inflasi	5 %	200,000,000
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**11,987,500**					**50,000,000**
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nilai inflasi	Laporan Pengawasan Pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	1 Dokumen	45 %	11,987,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai inflasi	5 %	50,000,000
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**654,020,000**					**700,000,000**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**654,020,000**					**700,000,000**
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten / Kota	Nilai ekspor	80 % Dari 195 Peserta Pelatihan Meningkat Pengetahuan dan Kemampuannya Jumlah Pameran Produk Eskpor Laporan Data Ekspor Penyelenggaraan Temu Bisnis	Jumlah UKM eksporyang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 juta US$	156 Orang 2 kali 1 Dokumen **1** kali **2** orang	50 %	654,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	80 juta US$	700,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Tenaga Kontrak											
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**349,223,100**					**1,560,000,000**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**349,223,100**					**1,560,000,000**
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapanny a (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP yang ditra/tera Ulang pada Tahun n Layanan Perkantoran	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 %	8000 Unit 1 Tahun	30 %	310,844,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan nya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	27 %	1,500,000,000
3	30	06	2.01	02	Pengawasan / Peny uluhan Metrologi Legal	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapanny a (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Peningkatan Pemahaman Konsumen / Pelaku Usaha Tentang Kemetrologian (75% dr Jumlah Peserta)	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 %	40 Orang	30 %	38,379,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan nya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	27 %	60,000,000

BAB V.
PENUTUP

Renja Dinas Perdagangan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perdagangan untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Perdagangan Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Perdagangan dalam menyusun RKA Dinas Perdagangan Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Perdagangan Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Perdagangan Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 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 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

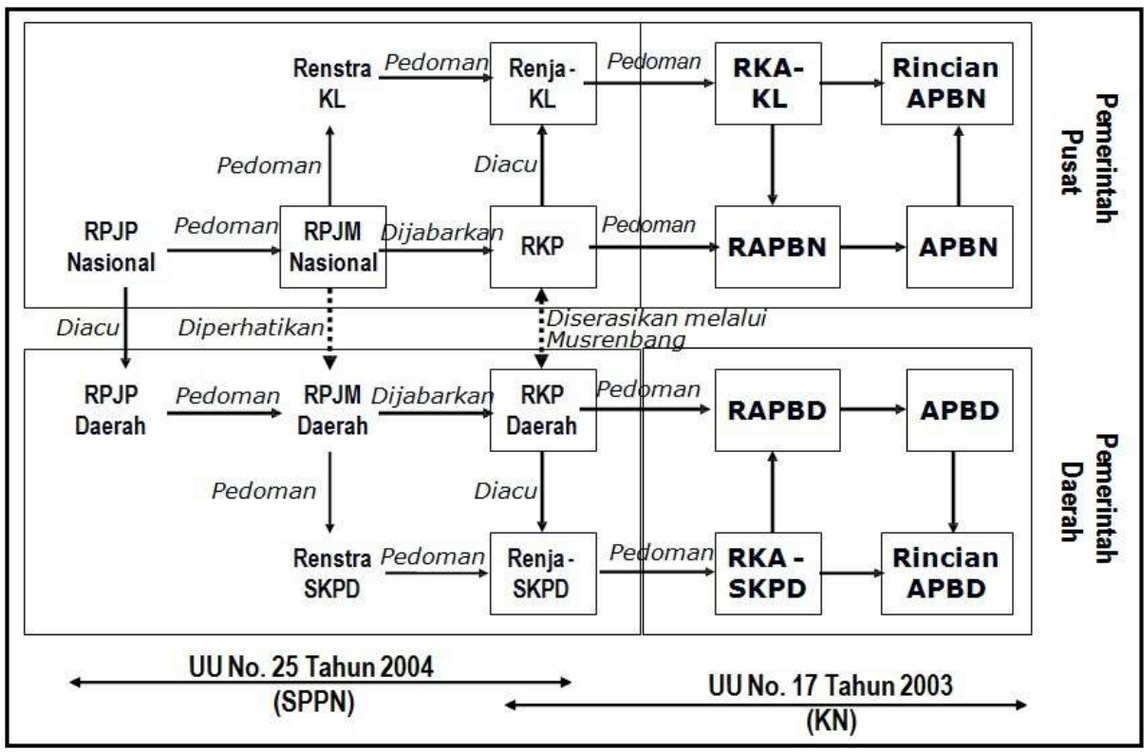
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. 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
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0211	**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**							
0211.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Nilai AKIP	Angka 84	80,34	95,64			
0211.021101 .01.036	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**	Pengisian tabung gas	12 tabung	14 tabung	116,67			
		Bahan Medis	2 jenis	2 jenis	100			
		Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	132 ob	132 ob	100			
		Jasa dan asuransi tenaga kontrak	384 ob	370 ob	96,35			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Materai dan benda pos	570 lembar	475 lembar	83,33			
		ATK	19 jenis	19 jenis	100			
		Bahan dan peralatan kebersihan	11 Jenis	11 jenis	100			
		Komponen instalasi listrik	8 jenis	8 jenis	100			
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100			
		Publikasi melalui media	5 kali	5 kali	100			
		Pembayaran surat kabar	12 bulan	12 bulan	100			
		Barang cetakan	4 jenis	4 jenis	100			
		Penggandaan	76074 lembar	76074 lembar	100			
		Pajak kendaraan bermotor	18 unit	18 unit	100			
0211.021101 .01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan hasil rapat	67 lembar	78 lembar	116.42			
		Jumlah Tamu	125 orang	175 orang	140			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Perjalanan dinas dalam daerah	902 orang perjalanan	868 orang perjalanan	96,23			
		Perjalanan dinas luar daerah	30 orang perjalanan	15 orang perjalanan	50,00			
		Uji Kesehatan	13 orang	0 orang	0,00			
0211.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Pemenuhn Sarana dan Prasarana Aparatur**	**98 persentase**	**98 persen**	**100**			
0211.021101 .02.007	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Kursi kerja kepala	1 unit	1 unit	100			
		PC komputer	4 unit	4 unit	100			
		Laptop	3 unit	3 unit	100			
		AC Split	1 unit	1 unit	100			
		Printer	1 unit	1 unit	100			
0211.021101 .02.051	**Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan**	Kursi tanpa tangan	30 unit	30 unit	100			
0211.021101 .02.052	**Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor**	Pemeliharaan gedung kantor	3 unit	3 unit	100			
0211.021101 .02.053	**Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional**	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	10 unit	10 unit	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	8 unit	8 unit	100			
0211.021101 .02.054	**Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan**	Jasa pemeliharaan peralatan kantor	7 jenis	7 jenis	100			
0211.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95 (persentase)	95 persen	100			
0211.021101 .05.018	**Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur**	Sembilan puluh persen (90%) dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	70 orang	70 orang	100			
0211.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	90 nilai	95 nilai	105,55			
0211.021101 .06.011	**Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan**	Dokumen perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	100			
0211.15	**Program penciptaan iklim usaha Usaha**	**Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan**	**70 unit usaha**	**70 unit usaha**	**100**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kecil Menengah yang kondusif	**Kemudahan Akses Permodalan**						
0211.021101.15.020	**Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah**	Sertifikat IUMK	2000 lembar	2000 lembar	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta Bimtek TOT bagi pendamping UKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	16 orang	16 orang	100			
		Pengawasan Penggunaan Produk lokal (Seneng Tuku Produk Bantul)	1 kali	1 kali	100			
		Perbup penggunaan Produk Lokal Bantul	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta Pelatihan Bisnis Online meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	144 orang	144 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0211.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Peningkatan jumlah wirausaha baru**	**300 unit usaha**	**224 unit usaha**	**74,67**			
0211.021101 .16.017	**Pengembangan Kewirausahaan**	Delapan puluh persen (80%) dari 100 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	80 orang	80 orang	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 200 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan keterampilannya	160 orang	160 orang	100			
		Start up berprestasi	0 UMKM	0 UMKM	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Software aplikasi UKM	1 aplikasi	1 aplikasi	100			
		Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (UM)	90 usaha mikro	90 usaha mikro	100			
0211.17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	Peningkatan partisipasi produk usaha mikro	0 jenis	0 jenis	0			
0211.021101 .17.020	Peningkatan Promosi UMKM	Nilai penjualan produk UMKM meningkat sepuluh persen (10%)	0 persen	0 persen	0			
0211.18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT	90 persen	75 persen	83,33			
0211.021101 .18.025	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	Tujuh puluh lima persen (75%) dari 0 peserta Pelatihan kompetensi juru	0 orang	0 orang	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		buku meningkat pengetahuannya						
		Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan bagi pengawas koperasi meningkat pengetahuannya	24 orang	24 orang	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan permodalan meningkat pengetahuannya	24 orang	24 orang	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan DEKOPINDA meningkat pengetahuannya	24 orang	24 orang	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi DAK	24 orang	24 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		meningkat pengetahuannya						
		Delapan puluh persen (80%) dari 35 peserta Pelatihan manajemen kelembagaan meningkat pengetahuannya	28 orang	28 orang	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan pengawasan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	24 orang	24 orang	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan kompetensi juru buku koperasi DAK meningkat pengetahuannya	24 orang	24 orang	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan	24 orang	24 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		kompetensi manager koperasi DAK meningkat						
0211.021101 .18.005	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Sasaran monev NRB Dana Pemerintah	0 orang	0 orang	0			
		Koperasi berprestasi	20 koperasi	20 koperasi	100			
0211.021101 .18.027	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	Perjanjian kerjasama dengan akademisi dan pelaku usaha	1 pks	1 pks	100			
		Jumlah koperasi yang mendapat bantuan modal	0 koperasi	0 koperasi	0			
		Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta Pelatihan pemberdayaan UMKM anggota koperasi meningkat pengetahuannya	144 orang	144 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0211.021101 .18.028	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA	Sekolah berprestasi bidang perkoperasian	0 sekolah	0 sekolah	0			
		Laporan hasil sarasehan	0 laporan	0 laporan	0			
		Upacara hari koperasi	0 laporan	0 laporan	0			
		Dokumen data koperasi	1 dokumen	1 dokumen	100			
0307	**Perindustrian**							
0307.15	**Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi**	**Jumlah usaha yang terstandarisasi**	**25 IKM**	**57 IKM**	**228**			
0307.021101 .15.010	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	Sertifikasi HKI	12 sertifikat	12 sertifikat	100			
		Sertifikasi Halal	15 sertifikat	15 sertifikat	100			
		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluhpersen (10 %) per tahun	10 persen	10 persen	100			
0307.16	**Program pengembangan**	**Persentase Nilai produksi**	**6 persen**	**6 persen**	**100**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	industri kecil dan menengah							
0307.021101 .16.009	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM Dekranasda sebesar sepuluh persen (10%)	0 persen	0 persen	0			
		Dokumen rekomendasi hasil Workshop Dekranasda Kab. Bantul	0 dokumen	0 persen	0			
		Studi Banding Dekranasda Kab. Bantul	30 orang	30 orang	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 40 peserta Bimtek Menjahit meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	32 orang	32 orang	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 40 peserta Bimtek Frozen Food Ayam	32 orang	32 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		dan Kemasan meningkatpengetahuan dan keterampilannya						
0307.021101.16.031	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	Delapan puluh persen (80%) dari 320 peserta pelatihan industri meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	256 orang	256 orang	100			
		Delapan puluh persen (80%) dari 0 peserta pelatihan start up meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	0 orang	0 orang	0			
		Delapan puluh persen (80%) dari 80 peserta pelatihan Bisnis Online meningkat pengetahuan dan ketrampilan	64 orang	64 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0307.021101.16.034	Pengembangan Pemasaran IKM	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	0 persen	0 persen	0			
0307.021101.16.035	Pengembangan Industri Kreatif	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Wilayah APKASI Kab. Bantul	0 laporan	0 laporan	0			
		Laporan Hasil FGD Industri Kreatif	0 orang	0 orang	0			
		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	0 orang	0 orang	0			
		Pelatihan menjahit masker Batik	40 orang	40 orang	100			
		Pelatihan Pembuatan Batik Kayu	40 orang	40 orang	100			
		Pelatihan kerajinan Bambu Pembuatan Panahan Tradisional	20 orang	20 orang	100			
		Pelatihan Pembuatan Blankon	20 orang	20 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pelatihan pembuatan Minuman Tradisional	40 orang	40 orang	100			
0307.18	**Program penataan struktur industri**	**Jumlah kerjasama Pemenuhan Bahan Baku Industri**	**2 IKM**	**2 IKM**	**100**			
0307.021101 .18.005	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	Delapan puluh persen (80%) dari 100 peserta Pelatihan IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	80 orang	80 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	2800 meter	102,41			
		Koordinasi dan Sinkronisasi SIINAS	0 laporan	0 laporan	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0307.19	**Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**	**Cakupan Pengembangan Sentra Industri Potensial**	**50 persen**	**50 persen**	**100**			
0307.021101 .19.010	Pemberdayaan IKM Sentra	Delapan puluh persen (80%) dari 160 peserta Pelatihan pada sentra dan potensi sentra meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	128 orang	128 orang	100			
		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen	10 persen	100			
0307.021101 .19.012	Pemetaaan Industri Hasil Tembakau	Dokumen Pemetaan Industri Hasil Tembakau	1 dokumen	1 dokumen	100			
0305.17	**Program potensi Energi**	**Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Potensi Energi**	**80 persen**	**0 persen**	**0** **(Menurut Perda No. 8/ 2019, urusan ini sudah tidak**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
					menjadi kewenangan DKUKMP)			
0305.021101 .17.001	Pendataan Potensi Energi	Dokumen Kajian potensi Energi	0 dokumen	0 dokumen	0			
		Laporan Rakor BBM dan LPG	1 laporan	1 laporan	100			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**							
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT**	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)				85 Angka	85 Angka	100
		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 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Nilai evaluasi kinerja				95 angka	95 angka	100
		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				100 persen	100 persen	100
2.17.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian kinerja perencanaan,penganggaran, dan evaluasi				100 persen	100 persen	100
2 17 01 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan				3 dokumen	3 dokumen	100
		Laporan Perencanaan Program/kegiatan				12 Dokumen	12 Dokumen	100
2 17 01 2.0 1 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data pelaporan Kinerja				12 Dokume	12 Dokumen	100
		Dokumen pelaporan				3 dokumen	3 dokumen	100
2.17.01.2.02	**Adminustrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan				90 persen	90 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
2 17 01 2.0 2 .01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji				14 kali	14 kali	100
2 17 01 2.0 2 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan				24 dokumen	24 dokumen	100
		Laporan keuangan bulanan				12 dokumen	12 dokumen	100
2 .17 .01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian				90 persen	90 persen	100
2 .17 .01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sembilan puluh persen (90%) dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya				70 orang	70 orang	100
2.17.01.**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				90 persen	90 persen	100
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik				8 jenis	8 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cinderamata				25 buah	25 buah	100
		Pengisian tabung gas				12 tabung	12 tabung	100
2.17.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan				4 jenis	4 jenis	100
		Penggandaan				57832 lembar	57832 lembar	100
2.17.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan Peratutran perundang-undangan	Pembayaran surat kabar				12 bulan	12 bulan	100
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu				600 orang	600 orang	100
2.17.01.**2.06.09**	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan hasil rapat				42 dokumen	42 dokumen	100
		Perjalanan dinas dalam daerah				715 op	715 Op	100
		Perjalanan dinas luar daerah				7 Op	7 Op	100
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian kinerja pengadaan BMD				100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan perlengkapan kantor				3 jenis	3 jenis	100
		Perlengkapan gedung kantor				1 jenis	1 jenis	100
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjanag urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	100
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos				253 lembar	253 lembar	100
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon				12 bulan	12 bulan	100
		Publikasi				4 jenis	4 jenis	100
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor				19 jenis	19 jenis	100
		Bahan dan peralatan kebersihan				11 jenis	11 jenis	100
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian				183 ob	183 ob	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Administrasi kantor				24 dokumen	24 dokumen	100
		Laporan Keamanan dan ketertiban Lingkungan Gedung Dekranas				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor				36 dokumen	36 dokumen	100
		Laporan pelayanan tamu				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen	12dokumen	100
		Penataan Arsip Kantor				600 berkas	600 berkas	100
		Tanah yang disewa untuk akses jalan KIP Piyungan				5 persil	5 persil	100
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemeliharan BMD				100 persen	100 persen	100
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pajak kendaraan bermotor				18 unit	18 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua				10 unit	10 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat				8 unit	8 unit	100
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				5 jenis	5 jenis	100
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor				2 unit	2 unit	100
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT**				**95 persen**	**95 persen**	**100**
2.17.02.2.01	**Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan**	**Fasilitasi penerbitan izin**				**3 koperasi**	**3 koperasi**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	**usaha simpan pinjam**						
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Izin Usaha dan atau izin operasional koperasi				3 koperasi	3 koperasi	100
		Laporan Perizinan Koperasi				12 dokumen	12 dokumen	100
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT**				**95%**	**95%**	**100**
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan**	**Cakupan pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP**				**210 koperasi**	**210 koperasi**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kualitasnya				40 koperasi	40 koperasi	100
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan kepatuhannya				230 koperasi	230 koperasi	100
		Data kepatuhan koperasi				12 dokumen	12 dokumen	100
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT**				**95%**	**95%**	**100**
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang**	**Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP**				**210 koperasi**	**210 koperasi**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi berprestasi				15 koperasi	15 koperasi	100
		Data kelembagaan koperasi				12 dokumen	12 dokumen	100
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT**				**95 persen**	**95 persen**	**100**
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian**				**66 peserta**	**66 peserta**	**100**
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan	Delapan puluh persen (80%) dari 60 peserta Pelatihan Manajemen Perkoperasian meningkat pengetahuannya				8 orang	48 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta Pelatihan peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK)				150 orang	150 orang	100
		Sekolah berprestasi bidang perkoperasian				6 sekolah	6 sekolah	100
2.17.05.2.03	**Pendidikan dan Pelatihan SDM usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK peningkatan kapasitas usaha mikro (UM)				90 orang	90 orang	100
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT**				**95 persen**	**95 persen**	**100**
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang**	**Capaian kinerja pemberdayaan dan**				100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**perlindungan koperasi**						
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Dokumen laporan FGD NRB				1 dokumen	1 dokumen	100
		Dokumen rekomendasi hasil workshop kerjasama dan kemitraan koperasi				1 dokumen	1 dokumen	100
		Dokumen rekomendasi hasil workshop perencanaan bisnis koperasi				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Pemberdayaan usaha sektor riil				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam				12 dokumen	12 dokumen	100
		Pembnaan Penguatan Koperasi				10 koperasi	10 koperasi	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Peringatan hari koperasi				1 kali	1 kali	100
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan**				**80 unit usaha**	**80 unit usaha**	**100**
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Capaian kinerja Pemberdayaan UMKM**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dokumen Data UMKM				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Pendataan UMKM				24 dokumen	24 dokumen	100
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Delapan puluh persen (80%) dari 50 peserta Workshop Kemitraan bagi				40 orang	40 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		UMKM meningkat pengetahuannya						
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Delapan puluh persen (80%) peserta Pelatihan Pelaku UMKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya				40 orang	40 orang	100
		Pengawasan Perijinan bagi UMKM				40 UMKM	40 UMKM	100
		UMKM berprestasi				6 UMKM	6 UMKM	100
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah Wirausaha Baru**				**400 Unit usaha**	**400 Unit usaha**	**100**
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Capaian kinerja pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,	Delapan puluh persen (80%) peserta Pelatihan Calon Wirausaha Baru meningkat				16 orang	16 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	pengetahuan dan ketrampilannya						
		Delapan puluh persen (80%) peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya				16 orang	16 orang	100
		Delapan puluh persen (80%) peserta Pelatihan Penguatan Pelaku Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya				16 orang	16 orang	100
		Dokumen Pembinaan UMKM				24 Dokumen	24 Dokumen	100
		Nilai penjualan Produk UMKM meningkat sepuluh persen (10%)				10 persen	10 persen	100
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan usaha yang terstandarisasi**				**50 unit usaha**	**50 unit usaha**	**100**
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Rapat	dokumen	2		2 dokumen	2 dokumen	100
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPembangunan Sumber Daya Industri	Sertifikasi HKI				3 sertifikat	3 sertifikat	100
		Sertifikasi Halal				13 sertifikat	13 sertifikat	100
		Data IKM tersertifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Data perkembangan industri				12 dokumen	12 dokumen	100
		Data perkembangan sentra industri				12 dokumen	12okumen	100
		Data sentra IKM				1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)				0 persen	0 persen	0
		peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar 10 %				0 persen	0 persen	0
		Kajian feasibility Study				2 dokumen	2 dokumen	100
		Jumlah sentra industri yang dimonitoring pelaksanaan protokol kesehatan				10 sentra	10 sentra	100
		Jumlah IKM yang mempunyai keterkaitan dengan sektor ekonomi lain				0 IKM	0 IKM	0
		80 % peserta Bimtek IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya				96 orang	96 orang	100
		Peningkatan nilai penjualan/omset				10 persen	10 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM Dekranasda sebesar sepuluh persen (10%)						
		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)				10 persen	10 persen	100
		Dokumen rekomendasi hasil Rakerda Dekranasda				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan penataan dan pemeliharaan Display Showroom Dekranas				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Pnggunaan dan pemeliharaan Showroom Dekranas				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Dokumen data IKM				24 Dokumen	24 Dokumen	100
		Dokumen Data pembinaan IKM				12 dokumen	12 dokumen	100
		Delapan puluh persen (80%) peserta pelatihan industri meningkat pengetahuan dan ketrampilannya				288 orang	288 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
3.31.02.2.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Nilai Produksi**				**7 Persen**	**7 Persen**	**100**
1.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Capaian penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berita Acara Pemeriksaan permohonan IUI				7 berita acara	7 berita acara	100
		Dokumen Data perizinan industri				12 Dokumen	12 Dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2020 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	Honor pegawai non-ASN tidak semua terserap karena ada pemutusan kontrak
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Adanya wabah virus covid-19 menyebabkan anggaran untuk perjalanan dinas dan tamu tidak dapat terserap secara maksimal
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
	Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan	Adanya refocusing anggaran sehingga pelatihan wirausaha baru tidak dapat terlaksana semua
3.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
	Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Adanya pandemi covid-19 tidak seluruh koperasi melaksanakan RAT, sehingga menghambat pengawasan koperasi
	Kegiatan Peningkatan Manajemen Perkoperasian	Adanya refocusing anggaran menyebabkan tidak semua kegiatan dapat terlaksana
	Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	Adanya refocusing anggaran menyebabkan tidak semua kegiatan dapat terlaksana
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA	Peringatan hari koperasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
4.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
	Kegiatan Peningkatan Promosi UMKM	Semua anggaran pada program dan kegiatan ini terrefocusing

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 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Paket Pengadaan perlengkapan gedung kantor dapat terlaksana sesuai dengan rencana. - Adanya Penyedia yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
	Kegiatan Pengadaan peralatan & perlengkapan	- Paket Pengadaan perlengkapan gedung kantor dapat terlaksana sesuai dengan rencana. - Adanya Penyedia yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	- Adanya gedung kantor yang memerlukan perawatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Adanya kendaraan dinas yang memerlukan perawatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	- Adanya peralatan dan perlengkapan yang memerlukan perawatan
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	- Narasumber/Instruktur yang kompeten - Partisipasi aktif dari karyawan OPD
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Adanya koordinasi yang baik dari internal dan eksternal OPD
4.	Program Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Antusiasme pelaku usaha dalam kegiatan kemitraan kemudahan akses permodalan usaha, promosi, fasilitasi perijinan IUMK, dan pelatihan yang diselenggarakan.
5.	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	Tersedianya anggaran SDM pelaksana yang kompeten Partisipasi Pelaku IKM dalam promosi produk dan fasilitasi legalitas produk cukup tinggi
6.	Program penataan struktur industri	
	Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	- Tim ukur yang cepat dalam melakukan pengukuran, tim pelepasan tanah yang bekerja dengan baik,

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- Partisipatif OPD, Miss Bantul, Asosiasi, dan BUMD dalam pelaksanaan event Bantul JUOSS - Ketersediaan Anggaran - SDM yang kompeten
7.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Tersedianya anggaran SDM pelaksana yang kompeten
	Kegiatan Pemberdayaan IKM Sentra	- Tersedianya anggaran, - antusiasme peserta, keinginan untuk memperoleh inovasi baru untuk pengembangan produk - Pelaksanaan pameran pada long weekend sehingga cukup banyak pengunjung
	Kegiatan Pemetaaan Industri Hasil Tembakau	- Adanya anggaran - Partisipasi Desa dalam melakukan pengumpulan data industri tembakau
8.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	
	Kegiatan Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul	Tersedianya anggaran Kerjasama yang baik dengan unsur terkait dalam upaya pengembangan ikm. Partisipasi aktif pelaku IKM dalam fasilitasi yang diberikan.
	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	Partisipasi aktif pelaku IKM dalam fasilitasi pelatihan yang diberikan.
	Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif	Tersedianya anggaran SDM pelaksana yang kompeten Partisipasi aktif pelaku IKM dalam fasilitasi pelatihan yang diberikan.

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. Mengoptimalkan sumber-sumber daya Perangkat Daerah dalam pencapaian target kinerja.
2. Memaksimalkan koordinasi dalam pelaksanaan tupoksi.
3. Mengoptimalkan pencapaian target program kegiatan pendukung indikator kinerja perangkat daerah dan sasaran 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 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

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas (unit usaha)	-	50	183	185	180	185	180	
2	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi (koperasi)	-	10	10	10	10	8	10	Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan kegiatan, utamanya tidak diselenggarakannya RAT pada beberapa koperasi dan sebagian RAT dilaksanakan secara daring.
3	Pertumbuhan Industri (persen)	-	1,6	3,49	3,5	3	1.8	4	- Penurunan permintaan produk. - Pelaku usaha menunggu waktu yg tepat untuk memulai usaha dibidang Perindustrian - Kurangnya standarisasi produk IKM.
4	Cakupan Ketersediaan energi (persen)	-	75	76	77	78	0	80	Tidak menjadi kewenangan DKUKMP berdasarkan Perda No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda atas Perda No.12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi
    b. Pertumbuhan Industri

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. adanya pembatasan kegiatan berkumpul pada masa pandemi Covid-19 sehingga untuk pelaksanaan RAT yang merupakan bagaian dari penilaian kesehatan koperasi tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu peningkatan tingkat kesehatan koperasi menurun.
    b. Capaian Pertumbuhan industri tidak dapat direalisasi sebagaimana target karena pada masa pandemi terjadi penurunan permintaan produk.
    c. Pelaku usaha menunggu waktu yg tepat untuk memulai usaha dibidang Perindustrian
    d. Kurangnya standarisasi produk IKM

2. IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Beralih ke pemasaran secara digital dan melakukan promosi melalui media sosia
    b. Melakukan inovasi dan penggunaan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk;
    c. Mengikuti pameran untuk mengembangkan jaringan usaha;
    d. Fasilitasi izin usaha

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, dan usaha kecil menegah serta urusan pemerintahan bidang perindustrian. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya sumber daya manusia pada Dinas KUKMP	Kurangnya SDM yang kompeten, kapabel, sesuai dengan kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi.
Adanya Peraturan Bupati No. 126 Tahun 2020 tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah	Belum tersedianya data UKM,IKM,Koperasi yang terpadu dalam sistem pembinaan
Tersedianya aset yang mendukung pelaksanaan kegiatan	

Selain itu, selama Tahun 2020, 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 2020

Peluang	Tantangan/Ancaman
Keberadaan asosiasi, lembaga dan mitra untuk mendukung pengembangan usaha	Keterbatasan bahan baku lokal dan modal bagi UKM dan IKM
Adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pembangunan infrastruktur (YIA, JJLS)	Pasar global dan persaingan usaha
Percepatan digitalisasi dan adanya revolusi industri 4.0	Adanya pandemi covid-19
Pasar UKM dan IKM masih terbuka	Kelengkapan legalitas usaha dan sertifikasi produk
Masyarakat Bantul yang kreatif dan inovatif	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sumber daya untuk mengatasi belum optimalnya pengelolaan koperasi dengan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan koperasi
2. Memanfaatkan peluang kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi dan inovasi koperasi
3. Memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas, kontinuitas, dan legalitas produk UMKM dan IKM untuk memperluas jangkauan pasar.
4. Memanfaatkan peluang kemitraan dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah.
5. Memberikan kemudahan bagi investasi industri melalui pembangunan sarana dan prasaran industri.

Strategi terkait penanganan pandemi Covid-19 bagi koperasi, UKM dan IKM, maka Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian melakukan penanganan melalui Program Perisai tahun 2022:

a) Program Perisai Sehat

Bertujuan agar masyarakat dan wirausahawan tetap sehat, daya beli masyarakat meningkat, dan ekonomi menggeliat dengan melakukan pemantauan dan sosialisasi protokol kesehatan.

b) Program Perisai Berdaya

1) Peningkatan kualitas usaha meliputi pelatihan produk, desain, dan manajemen.
2) Fasilitasi kontinuitas produk melalui fasilitasi ketersediaan bahan baku dan pemasaran produk.
3) Fasilitasi legalitas usaha melalui kemudahan perijinan dan pengawsasan perijinan.
4) Legalitas produk meliputi fasilitasi perijinan PIRT, Halal, Hak Merk, Hak Dagang dan lainnya.

c) Program Perisai Beli Produk Lokal

Dalam rangka melindungi produk lokal, perlu mendorong dan menumbuhkan cinta produk lokal dengan melakukan promosi, pameran, test pasar dan bazar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	**6.043.331.215**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	**4.356.999.685**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 persen	**61.670.090**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 persen	**61.670.090**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Dokumen Perencanaan	6 dokumen	32.835.070	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Dokumen Perencanaan	6 dokumen	32.835.070	
			Laporan perencanaan program/kegiatan	12 dokumen				Laporan perencanaan program/kegiatan	12 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan Capaian Kinerja	4 dokumen	28.835.020	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan Capaian Kinerja	4 dokumen	28.835.020	
			Pelaporan kinerja	12 dokumen				Pelaporan kinerja	12 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	**4.880.243.385**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	**3.193.911.855**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokumen	4.829.573.145	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokumen	3.143.241.615	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan keuangan	3 dokumen	50.670.240	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan keuangan	3 dokumen	50.670.240	
			Laporan kinerja pembantu keuangan	24 dokumen				Laporan kinerja pembantu keuangan	24 dokumen		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	**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**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bantul	Sembilan puluh persen (90%) dari sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	0 orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bantul	Sembilan puluh persen (90%) dari sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	0 orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	**387.964.660**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	**387.964.660**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Komponen Instalasi Listrik	8 jenis	9.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Komponen Instalasi Listrik	8 jenis	9.600.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	ATK	19 Jenis	34.808.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	19 Jenis	34.808.000	
			Materai	570 lembar				Materai	570 lembar		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	bahan dan peralatan kebersihan	11 jenis	19.320.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	bahan dan peralatan kebersihan	11 jenis	19.320.000	
			Cinderamata	25 buah				Cinderamata	25 buah		
			tabung gas	12 tabung				tabung gas	12 tabung		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Barang cetakan	4 jenis	22.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Barang cetakan	4 jenis	22.000.000	
			Penggandaan	60000 lembar				Penggandaan	60000 lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah	922 dokumen	270.177.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah	922 dokumen	270.177.000	
			Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah	16 dokumen				Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah	16 dokumen		
			Laporan Hasil Rapat	50 dokumen				Laporan Hasil Rapat	50 dokumen		
			Laporan Penerimaan Tamu	30 dokumen				Laporan Penerimaan Tamu	30 dokumen		

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan kinerja petugas arsip	12 dokumen	30.859.660	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan kinerja petugas arsip	12 dokumen	30.859.660	
			Laporan penataan arsip	4 dokumen				Laporan penataan arsip	4 dokumen		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan BMD	100 persen	**50.650.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Capaian kinerja pengadaan BMD	100 persen	**50.650.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	50.650.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	50.650.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	**468.978.080**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	**468.978.080**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya	4 paket	77.702.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya	4 paket	77.702.000	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				Pembayaran rekening telepon	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	192 OB	391.276.080	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	192 OB	391.276.080	
			Laporan keamanan dan ketertiban kantor	60 dokumen				Laporan keamanan dan ketertiban kantor	60 dokumen		
			Laporan Kegiatan administrasi Umum	24 dokumen				Laporan Kegiatan administrasi Umum	24 dokumen		
			Laporan Pelayanan Tamu	12 dokumen				Laporan Pelayanan Tamu	12 dokumen		
			Laporan Perawatan Kendaraan	12 dokumen				Laporan Perawatan Kendaraan	12 dokumen		
			Tanah yang disewa untuk Akses jalan KIP Piyungan	5 persil				Tanah yang disewa untuk Akses jalan KIP Piyungan	5 persil		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	**193.825.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	**193.825.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kabupaten Bantul	Bahan bakar minyak	10350 liter	147.325.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kabupaten Bantul	Bahan bakar minyak	10350 liter	147.325.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pajak kendaraan bermotor roda 2	10 unit		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pajak kendaraan bermotor roda 2	10 unit		
			pajak kendaraan bermotor roda 4	7 unit				pajak kendaraan bermotor roda 4	7 unit		
			pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 2	10 unit				pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 2	10 unit		
			pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 4	7 unit				pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 4	7 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	peralatan dan mesin lainnya	51 unit	26.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	peralatan dan mesin lainnya	51 unit	26.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	20.000.000	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	2,50%	**24.835.120**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**		Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	2,50%	**24.835.120**	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	1 dokumen	**24.835.120**	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	1 dokumen	**24.835.120**	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah koperasi yang difasilitasi	1 koperasi	24.835.120	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah koperasi yang difasilitasi izin usaha dan atau izin operasional	1 koperasi	24.835.120	
								Laporan perizinan koperasi	12 dokumen		

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	70,23%	**121.110.120**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	70,23%	**121.110.120**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	210 unit	**121.110.120**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	210 unit	**121.110.120**	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Penghargaan koperasi	10 koperasi	94.275.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Penghargaan koperasi	10 koperasi	94.275.000	
			Jumlah dokumen hasil pemeringkatan koperasi	20 dokumen				Penilaian Pemeringkatan Koperasi oleh lembaga jasa pemeringkatan koperasi	1 dokumen		
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan kepatuhan	210 dokumen	26.835.120	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Data Kepatuhan Koperasi	12 dokumen	26.835.120	
								Jumlah sertifikat kepatuhan koperasi	210 dokumen		
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	59,52%	**26.835.120**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	59,52%	**26.835.120**	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya		Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	210 unit	**26.835.120**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya**		Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	210 unit	**26.835.120**	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					**dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Data Kelembagaan koperasi	12 dokumen	26.835.120	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Data Kelembagaan koperasi	12 dokumen	26.835.120	
			Jumlah dokumen hasil penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200 dokumen				Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/USPPS	200 sertifikat		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	60%	**554.286.350**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	60%	**554.286.350**	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	90 unit	**370.614.500**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	90 unit	**370.614.500**	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Bantul	80% peserta pendidikan dan pelatihan koperasi meningkat pemahaman dan ketrampilannya	48 orang	370.614.500	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Bantul	80% peserta pendidikan dan pelatihan koperasi meningkat pemahaman dan ketrampilannya	48 orang	370.614.500	
			80% peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas perkoperasian (DAK) meningkat pemahaman dan ketrampilannya	120 orang				80% peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas perkoperasian (DAK) meningkat pemahaman dan ketrampilannya	120 orang		
			Jumlah sekolah berprestasi dalam bidang perkoperasian	3 unit				Jumlah sekolah berprestasi dalam bidang perkoperasian	3 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	
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	0 UMKM	**183.671.850**	**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	60 UMKM	**183.671.850**	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (UM)	90 orang	183.671.850	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (UM)	90 orang	183.671.850	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	5%	**108.497.240**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	5%	**108.497.240**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	50 unit	**108.497.240**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	50 unit	**108.497.240**	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Dokumen rekomendasi hasil workshop pengembangan koperasi	1 dokumen	108.497.240	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Dokumen rekomendasi hasil workshop pengembangan koperasi	1 dokumen	108.497.240	
			Jumlah koperasi yang mendapat akses kemitraan	30 unit				Jumlah koperasi yang mendapat akses kemitraan	30 unit		
			Laporan Pemberdayaan Usaha Sektor Riil	12 dokumen				Laporan Pemberdayaan Usaha Sektor Riil	12 dokumen		
			Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam	12 dokumen				Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam	12 dokumen		
			Pembinaan penguatan koperasi	5 koperasi				Pembinaan penguatan koperasi	5 koperasi		
			Peringatan hari koperasi	1 kali				Peringatan hari koperasi	1 kali		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase UMKM yang berizin	50%	**539.342.940**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		Persentase UMKM yang berizin	50%	**599.342.940**	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	296 unit	**539.342.940**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	296 unit	**599.342.940**	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Laporan pendataan UMKM	24 dokumen	106.893.040	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Laporan pendataan UMKM	24 dokumen	106.893.040	
			Laporan updating data usaha mikro	1 dokumen				Laporan updating data usaha mikro	1 dokumen		
			Pemeliharaan Aplikasi SIDAKUI	1 aplikasi				Pemeliharaan Aplikasi SIDAKUI	1 aplikasi		
								Data pemetaan UMKM dari Rumah Tangga Miskin	1 dokumen		
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Fasilitasi kemitraan UKM naik kelas dengan inkubator bisnis	2 pks	33.350.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Fasilitasi kemitraan UKM naik kelas dengan inkubator bisnis	2 pks	33.350.000	
			Jumlah usaha mikro binaan yang bermitra	30 peserta				Jumlah usaha mikro binaan yang bermitra	30 peserta		
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro	50 unit usaha	22.525.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Perizinannya	50 unit usaha	22.525.000	
			Pengawasan perizinan pelaku usaha mikro	40 unit usaha				Pengawasan perizinan pelaku usaha mikro	40 unit usaha		
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	80% peserta pelatihan manajemen meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang	359.999.900	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	80% peserta pelatihan manajemen meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang	419.999.900	
			80% peserta pelatihan Pemberdayaan Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	144 orang				80% peserta pelatihan Pemberdayaan Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	208 orang		
			80% peserta pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM bagi UMKM di lapangan trirenggo meningkat	16 orang				80% peserta pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM bagi UMKM di lapangan trirenggo meningkat	16 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	
			pengetahuan dan keterampilannya					pengetahuan dan keterampilannya			
			Laporan hasil FGD inkubator Bisnis	1 dokumen				Laporan hasil FGD inkubator Bisnis	1 dokumen		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1 dokumen	16.575.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1 dokumen	16.575.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	60%	**410.733.440**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	60%	**410.733.440**	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	180 unit usaha	**410.733.440**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	180 unit usaha	**410.733.440**	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Bantul	80% dari peserta Pelatihan Keterampilan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang	410.733.440	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Bantul	80% dari peserta Pelatihan Keterampilan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang	410.733.440	
			80% dari peserta Pelatihan keterampilan tatarias kecantikan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang				80% dari peserta Pelatihan keterampilan tatarias kecantikan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang		
			80% dari peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	80 orang				80% dari peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	80 orang		
			Dokumen pembinaan UMKM	24 dokumen				Dokumen pembinaan UMKM	24 dokumen		
			Jumlah UMKM yang dikurasi	150 UMKM				Jumlah UMKM yang dikurasi	150 UMKM		
			laporan hasil workshop UKM Go Digital	1 dokumen				laporan hasil workshop UKM Go Digital	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	
			Nilai penjualan produk meningkat 5%	5 persen				Nilai penjualan produk meningkat 5%	5 persen		
			Pojok Konsultasi	22 kali				Pojok Konsultasi	22 kali		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Preneur	10.67 %	**400.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		Cakupan Desa/Kalurahan Preanur	10,67 persen	**400.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Capaian kinerja pengembangan Kalurahan Preneur	1 desa/kalurahan	**400.000.000**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**		Pendampingan Desa/Kalurahan Preanur	7 Kaluraha n	**400.000.000**	
	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Kabupaten Bantul	Pelatihan Kuliner di Desa Budaya	40 orang	400.000.000	Pengembangan Industri Kreatif	Kabupaten Bantul	Pelatihan Kuliner di Desa Budaya	40 orang	400.000.000	
			Pelatihan Pembuatan Batik	30 orang				Pelatihan Pembuatan Batik	30 orang		
			Pelatihan Pembuatan Keris	20 orang				Pelatihan Pembuatan Keris	20 orang		
			Pelatihan Pembuatan Lurik	20 orang				Pelatihan Pembuatan Lurik	20 orang		
			Pelatihan Pembuatan Pakaian Wayang Orang	40 orang				Pelatihan Pembuatan Pakaian Wayang Orang	40 orang		
			Pelatihan Pembuatan Produk Kecantikan Tradisional	20 orang				Pelatihan Pembuatan Produk Kecantikan Tradisional	20 orang		
			Pelatihan Pembuatan Tatah sungging	20 orang				Pelatihan Pembuatan Tatah sungging	20 orang		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	85,97%	**1.344.041.210**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	85,97%	**1.684.041.210**	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	2 dokumen	**1.344.041.210**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	2 dokumen	**1.684.041.210**	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK	30 persen	15.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK	30 persen	15.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			sampai dengan ditetapkannya PERDA					sampai dengan ditetapkannya PERDA			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul	80% peserta bimtek pemasaran/bisnis online meningkat pengetahuan dan keterampilannya	80 orang	564.485.560	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul	80% peserta bimtek pemasaran/bisnis online meningkat pengetahuan dan keterampilannya	80 orang	694.485.560	
			80% peserta pelatihan bimtek IKM/IKM sentra meningkat pengetahuan dan keterampilannya	80 orang				80% peserta bimtek IKM/IKM sentra meningkat pengetahuan dan keterampilannya	144 orang		
			80% peserta pelatihan desain batik meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang				80% peserta pelatihan desain batik meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang		
			80% peserta pelatihan desain dan inovasi gerabah meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang				80% peserta pelatihan desain dan inovasi gerabah meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang		
			80% peserta pelatihan pemasaran online di sentra sangkar burung meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang				80% peserta pelatihan pemasaran online di sentra sangkar burung meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang		
			Laporan Data perkembangan industri	12 dokumen				Laporan Data perkembangan industri	12 dokumen		
			Laporan perkembangan Data sentra	12 dokumen				Laporan perkembangan Data sentra	12 dokumen		
			Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	12 dokumen				Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	12 dokumen		
			Sertifikat Halal	15 sertifikat				Sertifikat Halal	15 sertifikat		
			Sertifikat HKI	0 sertifikat							
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Kabupaten Bantul	80% peserta bimtek IKM meningkat	32 orang	764.555.650	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Kabupaten Bantul	80% peserta bimtek IKM Dekranas meningkat	32 orang	974.555.650	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan Peran Serta Masyarakat		pengetahuan dan keterampilannya			dan Peran Serta Masyarakat		pengetahuan dan keterampilannya			
			80% peserta Peserta Pelatihan Industri meningkat pengetahuan dan keterampilannya	128 orang				80% peserta Peserta Pelatihan Industri meningkat pengetahuan dan keterampilannya	272 orang		
			80% peserta Peserta Pelatihan kerajinan anyaman pandan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang				80% peserta Peserta Pelatihan kerajinan anyaman pandan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang		
			80% peserta Peserta Pelatihan kuliner pada Desa Preneur meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang				80% peserta Peserta Pelatihan kuliner pada Desa Preneur meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang		
			80% peserta Peserta Pelatihan Pemasaran/Bisnis Online meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang				80% peserta Peserta Pelatihan Pemasaran/Bisnis Online meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang		
			80% peserta Peserta Pelatihan pembuatan souvenir dari kulit perca meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang				80% peserta Peserta Pelatihan pembuatan souvenir dari kulit perca meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang		
			80% peserta Peserta Pelatihan peningkatan kualitas produk unggulan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang				80% peserta Peserta Pelatihan peningkatan kualitas produk unggulan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang		
			Dokumen data IKM	24 dokumen				Dokumen data IKM	24 dokumen		
			Dokumen data pembinaan IKM	12 dokumen				Dokumen data pembinaan IKM	12 dokumen		
			Dokumen hasil FGD lintas sektoral industri kreatif	1 dokumen				Dokumen hasil FGD lintas sektoral industri kreatif	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 kajian potensi klaster Industri Kreatif	1 dokumen				Dokumen kajian potensi klaster Industri Kreatif	1 dokumen		
			Laporan hasil rapat Dekranas/Industri Kreatif	4 dokumen				Laporan hasil rapat Dekranas/Industri Kreatif	4 dokumen		
			Laporan penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas	12 dokumen				Laporan penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas	12 dokumen		
			Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas	12 dokumen				Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas	12 dokumen		
			Peningkatan nilai penjualan/omset IKM	5 persen				Peningkatan nilai penjualan/omset IKM	5 persen		
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	**25.735.120**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**		Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	**25.735.120**	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah izin IUI yang diterbitkan	10 izin	**25.735.120**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah izin IUI yang diterbitkan	10 izin	**25.735.120**	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Bantul	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI	15 berita acara	25.735.120	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Bantul	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI	15 berita acara	25.735.120	
			Dokumen data perizinan industri	12 dokumen				Dokumen data perizinan industri	12 dokumen		
	PAGU TOTAL				**9.598.747.875**					**8.312.416.345**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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
1.	Pelatihan Manajemen UMKM	Argodadi Sedayu	80% peserta pelatihan manajemen meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang	
2.	Pelatihan Pemasaran Online	Kelurahan Argosari Sedayu	80% peserta pelatihan pemasaran online di sentra sangkar burung meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang	
3.	Pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM	Kelurahan Trirenggo Bantul	80% peserta pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM bagi UMKM di lapangan trirenggo meningkat	16 orang	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			pengetahuan dan keterampilannya		
4.	Pelatihan Pembuatan Souvenir dari Kulit perca	Trimurti Srandakan	80% peserta Peserta Pelatihan pembuatan souvenir dari kulit perca meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang	
5.	Pelatihan Pelabelan,Pengemasan dan Pemasaran	Trimurti Srandakan	80% peserta Peserta Pelatihan peningkatan kualitas produk unggulan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang	
6.	Pelatihan kerajinan anyaman Pandan	Caturharjo Pandak	80% peserta Peserta Pelatihan kerajinan anyaman pandan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang	
7.	Pelatihan Desain Batik	Pandak Wijirejo	80% peserta pelatihan desain batik meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang	
8.	Pelatihan Tata Rias Kecantikan	Triharjo Pandak	80% dari peserta Pelatihan keterampilan tatarias kecantikan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022 dan Kementerian Perindustrian Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Kementerian Koperasi dan UKM

1) Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (Scalling Up).
2) Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
3) Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang)
4) Quick Wins

b. Kementerian Perindustrian

1) Kebijakan pengembangan sumber daya industri
2) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri
3) Kebijakan pemberdayaan industri
4) Kebijakan pengembangan perwilayahan industri
5) Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal
6) Kebijakan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perindustrian maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong ke arah kemajuan dan modernisasi koperasi dan meningkatkan kemandirian UMKM dalam rumah besar koperasi
2. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
3. Menumbuhkan dan menguatkan produk-produk unggulan lokal
4. Mengembangkan sub sektor industri kreatif
5. Meningkatkan kualitas SDM
6. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
7. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
8. Penyusunan Perda RPIK

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya	10 Koperasi
		Peningkatan kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70 Persen
		Meningkatnya industri kreatif	Pertumbuhan industri kreatif	0,31 Persen

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**6.202.640.015**					**9.824.940.461**
2	**17**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.356.999.685**					**7.172.020.461**
2	**17**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**61.670.090**					**81.000.000**
2	17	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan Laporan perencanaan program/kegiatan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	6 dokumen 12 dokumen	100 persen	32.835.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	40.000.000
2	17	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Capaian Kinerja Pelaporan kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 dokumen 12 dokumen	100 persen	28.835.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	41.000.000
2	**17**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.193.911.855**					**5.371.530.461**
2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	14 dokumen	100 persen	3.143.241.615	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5.312.530.461
2	17	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan	Capaian Nilai Akuntabilitas	Laporan keuangan	Capaian Kinerja			3 dokumen		50.670.240	Dana Transfer		Capaian Nilai Akuntabilitas	81 Angka	59.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kinerja pembantu keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan		81 Angka	24 dokumen	100 persen		Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
2	**17**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**0**					**137.500.000**
2	17	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Sembilan puluh persen (90%) dari sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	0 orang	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	137.500.000
2	**17**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**387.964.660**					**627.890.000**
2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	8 jenis	100 persen	9.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	12.100.000
2	17	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK Materai	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	19 Jenis 570 lembar	100 persen	34.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	40.000.000
2	17	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	bahan dan peralatan kebersihan Cinderamata tabung gas	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	11 jenis 25 buah 12 tabung	100 persen	19.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	25.000.000
2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan Penggandaan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 jenis 60000 lembar	100 persen	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	44.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	17	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	1 jenis	100 persen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	1.980.000
2	17	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum		81 Angka	922 dokumen	100 persen	270.177.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	469.810.000
							Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah				16 dokumen							
							Laporan Hasil Rapat				50 dokumen							
							Laporan Penerimaan Tamu				30 dokumen							
2	17	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan kinerja petugas arsip	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 dokumen	100 persen	30.859.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	35.000.000
							Laporan penataan arsip				4 dokumen							
2	**17**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**50.650.000**					**154.200.000**
2	17	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan dan mesin lainnya	Capaian kinerja pengadaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	3 jenis	100 persen	50.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	154.200.000
2	**17**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**468.978.080**					**520.900.000**
2	17	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya	Capaian kinerja Penyediaan Jasa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan	81 Angka	4 paket	100 persen	77.702.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	81 Angka	70.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening telepon	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	, Semua Kelurahan		12 bulan			Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
2	17	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	192 OB	100 persen	391.276.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	450.900.000
							Laporan keamanan dan ketertiban kantor				60 dokumen							
							Laporan Kegiatan administrasi Umum				24 dokumen							
							Laporan Pelayanan Tamu				12 dokumen							
							Laporan Perawatan Kendaraan				12 dokumen							
							Tanah yang disewa untuk Akses jalan KIP Piyungan				5 persil							
2	**17**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**193.825.000**					**279.000.000**
2	17	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bakar minyak	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81 Angka	10350 liter	100 persen	147.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	180.000.000
							pajak kendaraan bermotor roda 2				10 unit							
							pajak kendaraan bermotor roda 4				7 unit							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 2				10 unit							
							pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 4				7 unit							
2	17	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	peralatan dan mesin lainnya	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	51 unit	100 persen	26.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	54.000.000
2	17	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	2 unit	100 persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	45.000.000
2	**17**	**2**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**								**24.835.120**					**33.000.000**
2	**17**	**2**	**02.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**24.835.120**					**33.000.000**
2	17	2	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Jumlah koperasi yang difasilitasi izin usaha dan atau izin operasional	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,50 %	1 koperasi	1 dokumen	24.835.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan	2,50%	33.000.000
							Laporan perizinan koperasi				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dalam daerah kabupaten										wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		
2	**17**	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**121.110.120**					**194.500.000**
2	**17**	**3**	**02.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**121.110.120**					**194.500.000**
2	17	3	02.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Penghargaan koperasi Penilaian Peringkatan Koperasi oleh lembaga jasa pemeringkatan koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,23%	10 koperasi 1 dokumen	210 unit	94.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	####	110.000.000
2	17	3	02.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Data Kepatuhan Koperasi Jumlah sertifikat kepatuhan koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,23%	12 dokumen 210 dokumen	210 unit	26.835.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	####	84.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**17**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**								**26.835.120**					**101.500.000**
2	**17**	**4**	**02.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**26.835.120**					**101.500.000**
2	17	4	02.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Data Kelembagaan koperasi Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/USPPS	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,52%	12 dokumen 200 sertifikat	210 unit	26.835.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	####	101.500.000
2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**554.286.350**					**263.000.000**
2	**17**	**5**	**02.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**370.614.500**					**198.000.000**
2	17	5	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	80% peserta pendidikan dan pelatihan koperasi meningkat pemahaman dan ketrampilannya 80% peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas perkoperasian (DAK) meningkat	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	48 orang 120 orang	90 unit	370.614.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	60%	198.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							pemahaman dan ketrampilannya											
							Jumlah sekolah berprestasi dalam bidang perkoperasian				3 unit							
2	**17**	**5**	**02.03**		**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**183.671.850**					**65.000.000**
2	17	5	02.03	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (UM)	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	90 orang	60 UMKM	183.671.850	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	60%	65.000.000
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**108.497.240**					**465.500.000**
2	**17**	**6**	**02.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**108.497.240**					**465.500.000**
2	17	6	02.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	Dokumen rekomendasi hasil workshop pengembangan koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	1 dokumen	50 unit	108.497.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	5%	465.500.000
							Jumlah koperasi yang mendapat akses kemitraan				30 unit							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Pemberdayaan Usaha Sektor Riil				12 dokumen							
							Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam				12 dokumen							
							Pembinaan penguatan koperasi				5 koperasi							
							Peringatan hari koperasi				1 kali							
2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**599.342.940**					**823.000.000**
2	**17**	**7**	**02.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**								**599.342.940**					**823.000.000**
2	17	7	02.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Data pemetaan UMKM dari Rumah Tangga Miskin	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	1 dokumen	296 unit	106.893.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	50%	257.000.000
							Laporan pendataan UMKM				24 dokumen							
							Laporan updating data usaha mikro				1 dokumen							
							Pemeliharaan Aplikasi SIDAKUI				1 aplikasi							
2	17	7	02.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Fasilitasi kemitraan UKM naik kelas dengan inkubator bisnis	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	2 pks	296 unit	33.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	50%	115.000.000
							Jumlah usaha mikro				30 peserta							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							binaan yang bermitra											
2	17	7	02.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Perizinannya	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	50 unit usaha	296 unit	22.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	50%	82.500.000
							Pengawasan perizinan pelaku usaha mikro				40 unit usaha							
2	17	7	02.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	80% peserta pelatihan manajemen meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan		50%	32 orang	296 unit	419.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	50%	291.500.000
							80% peserta pelatihan Pemberdayaan Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya				208 orang							
							80% peserta pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM bagi UMKM di lapangan trirenggo meningkat pengetahuan dan				16 orang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							keterampilannya											
							Laporan hasil FGD inkubator Bisnis				1 dokumen							
2	17	7	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	1 dokumen	296 unit	16.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	50%	77.000.000
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**410.733.440**					**772.420.000**
2	**17**	**8**	**02.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**410.733.440**					**772.420.000**
2	17	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	80% dari peserta Pelatihan Keterampilan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	16 orang	180 unit usaha	410.733.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	60%	772.420.000
							80% dari peserta Pelatihan keterampilan tatarias kecantikan meningkat pengetahuan dan keterampilannya				16 orang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							80% dari peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya				80 orang							
							Dokumen pembinaan UMKM				24 dokumen							
							Jumlah UMKM yang dikurasi				150 UMKM							
							laporan hasil workshop UKM Go Digital				1 dokumen							
							Nilai penjualan produk meningkat 5%				5 persen							
							Pojok Konsultasi				22 kali							
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**400.000.000**					**0**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**400.000.000**					**0**
2	**22**	**8**	**02.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**								**400.000.000**					**0**
2	22	8	02.08	3	Pengembangan Industri Kreatif	Cakupan Desa/Kalurahan Preanur	Pelatihan Kuliner di Desa Budaya	Pendampingan Desa/Kalurahan Preanur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan	10,67 persen	40 orang	7 Kalurahan	400.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan Desa/Kalurahan Preanur	10,67 persen	0
							Pelatihan Pembuatan Batik				30 orang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pelatihan Pembuatan Keris		, Semua Kelurahan		20 orang							
							Pelatihan Pembuatan Lurik				20 orang							
							Pelatihan Pembuatan Pakaian Wayang Orang				40 orang							
							Pelatihan Pembuatan Produk Kecantikan Tradisional				20 orang							
							Pelatihan Pembuatan Tatah sungging				20 orang							
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**1.709.776.330**					**2.948.500.000**
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**1.684.041.210**					**2.904.000.000**
3	**31**	**2**	**02.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**1.684.041.210**					**2.904.000.000**
3	31	2	02.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya PERDA	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,97%	30 persen	2 dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	85,97%	130.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	31	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	80% peserta bimtek IKM/IKM sentra meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8597	144 orang	2 dokumen	694485560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0,8597	180200000
							80% peserta bimtek pemasaran/bisnis online meningkat pengetahuan dan keterampilannya				80 orang							
							80% peserta pelatihan desain batik meningkat pengetahuan dan keterampilannya				16 orang							
							80% peserta pelatihan desain dan inovasi gerabah meningkat pengetahuan dan keterampilannya				32 orang							
							80% peserta pelatihan pemasaran online di sentra sangkar burung				32 orang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							meningkat pengetahuan dan keterampilannya												
							Laporan Data perkembangan industri				12 dokumen								
							Laporan perkembangan Data sentra				12 dokumen								
							Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri				12 dokumen								
							Sertifikat Halal				15 sertifikat								
3	31	2	02.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	80% peserta bimtek IKM Dekranas meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8597	32 orang	2 dokumen	974555650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0,8597	97200000
							80% peserta Peserta Pelatihan Industri meningkat pengetahuan dan keterampilannya				272 orang								
							80% peserta Peserta Pelatihan kerajinan anyaman pandan				16 orang								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							meningkat pengetahuan dan keterampilan nya											
							80% peserta Peserta Pelatihan kuliner pada Desa Preneur meningkat pengetahuan dan keterampilan nya				32 orang							
							80% peserta Peserta Pelatihan Pemasaran/Bisnis Online meningkat pengetahuan dan keterampilan nya				32 orang							
							80% peserta Peserta Pelatihan pembuatan souvenir dari kulit perca meningkat pengetahuan dan keterampilan nya				16 orang							
							80% peserta Peserta Pelatihan peningkatan kualitas produk unggulan				16 orang							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			meningkat pengetahuan dan keterampilannya											
			Dokumen data IKM				24 dokumen							
			Dokumen data pembinaan IKM				12 dokumen							
			Dokumen hasil FGD lintas sektoral industri kreatif				1 dokumen							
			Dokumen kajian potensi klaster Industri Kreatif				1 dokumen							
			Laporan hasil rapat Dekranas/Industri Kreatif				4 dokumen							
			Laporan penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas				12 dokumen							
			Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas				12 dokumen							
			Peningkatan nilai penjualan/omset IKM				5 persen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	31	3	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI	Jumlah izin IUI yang diterbitkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 berita acara	10 izin	25.735.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	44.500.000
							Dokumen data perizinan industri				12 dokumen							
					TOTAL								**8.312.416.345**					**12.773.440.461**

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul_Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 BantulTahun 2022 yang 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 2022 disusun denganmengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

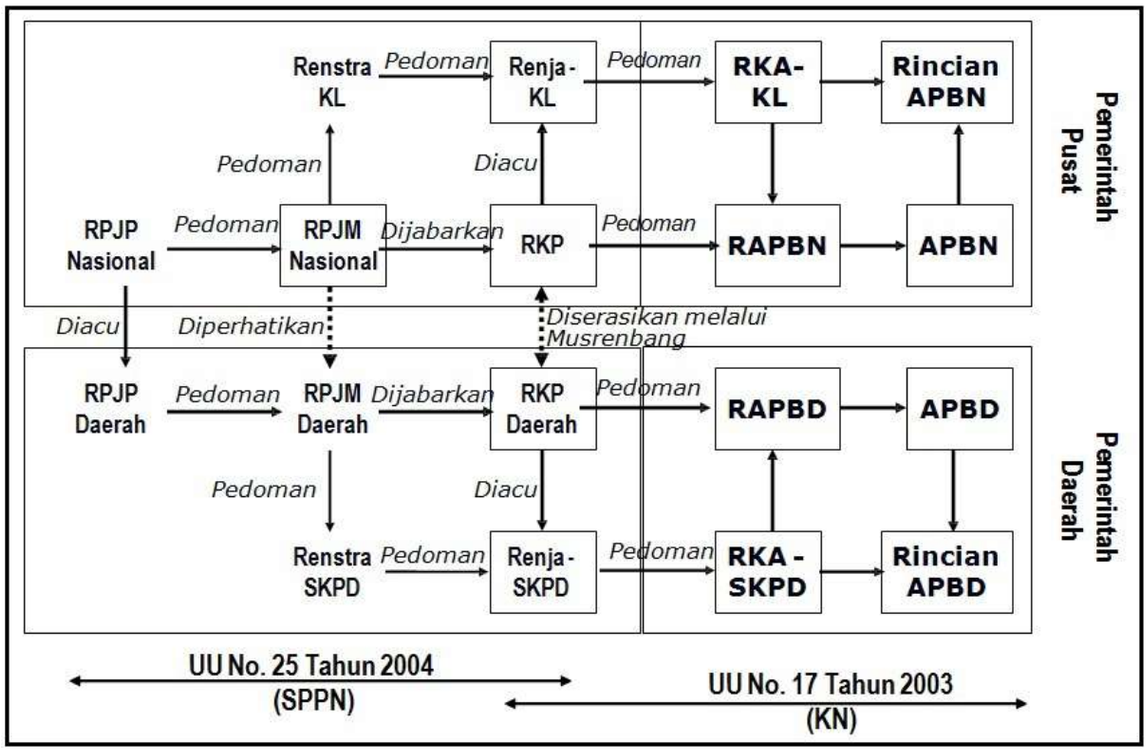
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten BantulTahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 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 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. PeraturanGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor .....Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa YogyakartaTahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. 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
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten BantulTahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantuldalam penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten

Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
	Bidang Urusan Penanaman Modal							
0212.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	85	80,79	95,04			
036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengelola Keuangan dan BMD	120 Orang Bulan	120 Orang Bulan	100			
		Pembayaran rekening telepon dan internet	12 Bulan	12 Bulan	100			
		ATK	57 Jenis	57 Jenis	100			
		Bahan bacaan langganan surat kabar	6 Jenis	6 Jenis	100			
		Pajak kendaraan bermotor roda dua	7 Unit	7 Unit	100			
		Pajak kendaraan bermotor roda empat	7 Unit	7 Unit	100			
		Penggandaan	214873 Lembar	213564 Lembar	99,39			
		Barang Cetakan	9 Jenis	9 Jenis	100			

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Komponen Instalansi listrik	10 Jenis	10 Jenis	100			
		Materei dan Benda Pos	1245 Lembar	1244 Lembar	99,91			
		Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	12 Jenis	12 Jenis	100			
		Bendera	10 Buah	10 Buah	100			
037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan dinas luar daerah	32 OP	18 OP	56,25			
		Perjalanan dinas dalam daerah	2252 OP	2251 OP	99,95			
		Laporan hasil rapat	48 Laporan	48 Laporan	100			
		Jumlah tamu	840 Orang	840 Orang	100			
038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tim Penyedia Barang Jasa	3 Orang	3 Orang	100			
		Jasa Customer Servis	154 Orang Bulan	152 Orang Bulan	98,7			
		Jasa keamanan kantor/Satpam	36 Orang Bulan	36 Orang Bulan	100			
		Jasa kebersihan kantor	24 Orang Bulan	21 Orang Bulan	87,5			
		Jasa petugas parkir	0	0	-			
		Pembayaran premi BPJS	282 Orang Bulan	276 Orang Bulan	97,87			
		Pakaian kerja pelayanan	65 Unit	65 Unit	100			
0212.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100			

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehabilitasi gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100			
051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dekorasi	1 Unit	1 Unit	100			
		Meja kursi komputer	0	0	-			
		Kursi kerja pejabat	15 Unit	15 Unit	100			
		Kursi roda	1 Unit	1 Unit	100			
		Rak Arsip	10 Unit	10 Unit	100			
		Vertical Blind	0	0	-			
		Kendaraan dinas roda dua	0	0	-			
		PC All In One	0	0	-			
		Monitor	0	0	-			
		Printer warna	0	0	-			
		UPS	0	0	-			
		Mini PC	0	0	-			
		Scanner	0	0	-			
		Almari	0	0	-			
		Peripheral	10 Unit	10 Unit	100			
		AC	1 Unit	1 Unit	100			
052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100			
053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda dua	7 Unit	7 Unit	100			
		Kendaraan dinas roda empat	7 Unit	7 Unit	100			
054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan dan perlengkapan	198 Unit	198 Unit	100			
0210.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	-			

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pemahaman peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	0	0	-			
0212.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83	91,2	109,88			
009	Penyusunan Sistem Manajemen Mutu	Laporan pelaksanaan pendampingan	3 Laporan	3 Laporan	100			
		Jumlah dokumen mutu	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	100			
017	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	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			
0212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor yang berinvestasi	11 Investor	278 Investor	2527,27			
018	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan temu bisnis	0	0	-			
		Laporan pelaksanaan kajian kemudahan berusaha	0	0	-			

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
019	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Laporan kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	0	0	-			
020	Pengembangan Potensi Penanamanam Modal	Laporan pengembangan potensi penanaman modal	1 Laporan	1 Laporan	100			
0212.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi investasi	9,25%	3,74%	40,43			
016	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	60 Perusahaan	115 Perusahaan	191,67			
018	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Laporan Pelaksanaan koordinasi penanaman modal	0	0	-			
0407	Fungsi Lainnya							
0407.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	100%	100			
001	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Pemeliharaan aplikasi dan database	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100			
0407.31	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	100%	100			

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		cakupan penetapan pelayanan perizinan	100%	100%	100			
		cakupan penanganan permasalahan perizinan	100%	100%	100			
002	Sosialisasi Pengelolaan Perijinan	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	2 Laporan	2 Laporan	100			
004	Operasional Pelayanan Perijinan	Laporan pelaksanaan pelayanan perizinan	20 Laporan	20 Laporan	100			
005	Pendataan dan Penetapan Perijinan	Berita acara kajian lapangan dan kajian teknis	6000 Dokumen	3552 Dokumen	59,2			
		Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6000 Lembar Izin	3552 Lembar Izin	59,2			
006	Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12 Laporan	12 Laporan	100			
007	Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perijinan	Peraturan daerah yang dikaji	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
010	Pengelolaan Perijinan Online	Upgrade aplikasi perizinan online	0	0	-			
013	Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan survei kepuasan masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	100			
016	Penyampaian Informasi Perijinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Pengunjung stand Bantul Ekspo	0	0	-			
017	Lokakarya Penanganan Pengaduan	Pemahaman Peserta Lokakarya	0	0	-			

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Penanganan Pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang						
024	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Laporan rapat koordinasi	6 Laporan	6 Laporan	100			
025	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Pemahaman peserta lokakarya wasdal sebanyak 100% dari 70 orang	0	0	-			
2	Urusan Pemerintahan wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
2.18	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal							
2.18.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja				85	85	100
		Capaian Nilai AKIP				85	85	100
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100%	100%	100
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan				100%	100%	100

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Terpadu Kabupaten Bantul						
2.18.01.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan				12 Dokumen	12 Dokumen	100
2.18.01.2.01.06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan barang/aset				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan capaian kinerja				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan keuangan				12 Dokumen	12 Dokumen	100
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan				100%	100%	100
2.18.01.2.02.01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 Kali	14 Kali	100
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100%	100%	100
2.18.01.2.05.11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang				60 Orang	60 Orang	100
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100%	100%	100
2.18.01.2.06.01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Komponen instalasi listrik				12 Jenis	12 Jenis	100

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
2.18.01.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera				10 Buah	10 Buah	100
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				15 Jenis	15 Jenis	100
2.18.01.2.06.03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis bahan dan peralatan kebersihan				10 Jenis	10 Jenis	100
2.18.01.2.06.05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				9 Jenis	9 Jenis	100
		Penggandaan				36191 Lembar	36191 Lembar	100
2.18.01.2.06.06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar				6 Jenis	6 Jenis	100
2.18.01.2.06.09	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat				66 Dokumen	66 Dokumen	100
		Penerimaan tamu				440 Orang	440 Orang	100
		Perjalanan dinas dalam daerah				1317 OP	1317 OP	100
		Perjalanan dinas luar daerah				3 OP	3 OP	100
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	100%	100
2.18.01.2.08.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos				1162 Lembar	1162 Lembar	100
2.18.01.2.08.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Pembayaran rekening telepon dan internet				12 Bulan	12 Bulan	100

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Sumber Daya Air dan Listrik							
2.18.01.2.08.03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				57 Jenis	57 Jenis	100
2.18.01.2.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan keamanan kantor				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan kebersihan kantor				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Pengelola keuangan dan BMD				120 Orang Bulan	120 Orang Bulan	100
		Tim penyedia barang dan jasa				3 Orang	3 Orang	100
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	100%	100
2.18.01.2.09.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas roda dua				7 Unit	7 Unit	100
		Kendaraan dinas roda empat				7 Unit	7 Unit	100
		Pajak Kendaraan dinas roda dua				7 Unit	7 Unit	100

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan dinas roda empat				7 Unit	7 Unit	100
2.18.01.2.09.06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				198 Unit	198 Unit	100
2.18.01.2.09.09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor				1 Unit	1 Unit	100
		Rehabilitasi gedung kantor				1 Unit	1 Unit	100
2.18.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu				100%	100%	100
2.18.01.2.13.04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen mutu				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan pelaksanaan pendampingan				10 Dokumen	10 Dokumen	100
		Sertifikasi ISO 9001:2015				1 Sertifikat	1 Sertifikat	100
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi				7,85%	7,85%	100
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi penanaman modal				1 Buku	1 Buku	100
2.18.02.2.02.02	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Buku pengembangan peta potensi penanaman modal				1 Buku	1 Buku	100

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor yang berinvestasi				12 Investor	12 Investor	100
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan promosi penanaman modal				4 Dokumen	4 Dokumen	100
2.18.03.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan Temu Bisnis/pemberdayaan usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.18.03.2.01.02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Media promosi potensi dan peluang penanaman modal				3 Media	3 Media	100
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi				100%	100%	100
		Cakupan penetapan pelayanan perizinan				100%	100%	100
		Cakupan penanganan permasalahan perizinan				100%	100%	100
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan				3291 Lembar Izin	3291 Lembar Izin	100

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							
2.18.04.2.01.01	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Pelaksanaan pelayanan perizinan				20 Dokumen	20 Dokumen	100
		Peraturan Daerah yang Dikaji				2 Dokumen	2 Dokumen	100
2.18.04.2.01.02	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis				3291 Dokumen	3291 Dokumen	100
		Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun				3291 Lembar Izin	3291 Lembar Izin	100
2.18.04.2.01.03	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan				10 Dokumen	10 Dokumen	100
		Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang				70 Orang	70 Orang	100
		Pengunjung stand Bantul Ekspo				860 Orang	860 Orang	100

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi				7,85%	7,85%	100
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan realisasi penanaman modal				4 Dokumen	4 Dokumen	100
2.18.05.2.01.01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA/PMDN				60 Dokumen	60 Dokumen	100
		Laporan rapat koordinasi				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan survei kepuasan masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi				125 Proyek (PMDN/UKM)	125 Proyek (PMDN/UKM)	100
2.18.05.2.01.02	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan koordinasi penanaman modal				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Peserta BIMTEK				182 Orang	182 Orang	100
2.18.05.2.01.03	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan (BAP)				12 Perusahaan	12 Perusahaan	100
		Penyelesaian permasalahan perusahaan				12 Proyek (PMDN/UMKM)	12 Proyek (PMDN/UMKM)	100
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan				100%	100%	100

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Informasi Penanaman Modal	perizinan dan non perizinan						
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota				2 Jenis	2 Jenis	100
2.18.06.2.01.01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemeliharaan aplikasi dan database				1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
		Upgrade aplikasi perizinan dan non perizinan				1 Aplikasi	1 Aplikasi	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 yangTidakMemenuhi Target Kinerja yang Direncanakandan Faktor-FaktorPenghambat

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	FaktorPenghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Adanya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Sulitnya memprediksi kuantitas penggandaan karena pembatalan beberapa kegiatan
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Beberapa kegiatan koordinasi dan konsultasi dibatalkan akibat adanya pandemi
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Sebagian tenaga kontrak telah mengikuti kepesertaan BPJS secara mandiri sehingga tidak semua premi dibayarkan oleh OPD
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan	Belum semua proyek menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di Kabupaten Bantul, masih dalam masa transisi penerapan Perizinan Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) memberikan dampak sulitnya memperoleh data perusahaan yang telah mendaftarkan usahanya/mengurus perizinannya melalui OSS
3.	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat/ provinsiyang sangat dinamis
	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 dapat selalu aktif

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	Koordinasi yang intensif dan kerja sama yang baik dengan pihak penyedia
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Koordinasi internal yang baik dan konsultasi yang intensif ke pihak terkait
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Koordinasi yang baik
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Koordinasi internal yang baik 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
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik serta komunikasi yang lancar dengan stakeholder terkait
	Kegiatan Penyusunan Sistem Manajemen Mutu	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik
3.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tingkat Partisipasi dan terbangunnya persepsi yang baik dari semua stakeholder terkait
	Kegiatan Pengembangan Potensi Penanamanam Modal	Partisipasi dari semua stakeholder terkait penyusunan data potensi
4.	Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi	Target kinerja program tidak tercapai (Faktor penghambat kinerja disajikan pada Tabel 2.2)

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi tim yang baik dan terbangunnya kerjasama yang baik dengan perusahaan
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terbangunnya kerjasama dan koordinasi tim yang baik serta dukungan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan yang baik dibidangnya
	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Koordinasi tim yang baik dan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan yang baik dibidangnya
6	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Terbangunnya persepsi dan kerjasama stakeholder terkait yang baik serta optimalnya koordinasi internal dalam pemanfaatan teknologi informasi
	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Perijinan	Koordinasi yang intensif dan pemanfaatan media elektronik
	Kegiatan Operasional Pelayanan Perijinan	Komitmen seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan	Mudahnya koordinasi dan kerjasama baik OPD maupun masyarakat
	Kegiatan Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perijinan	Koordinasi intensif
	Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan survei secara online
	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Koordinasi internal yang baik

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik;
4. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;
5. Menyusun strategi kegiatan promosi dan pengembangan investasi untuk tahun anggaran yang akan datang;
6. Melaksanakan pengawasan lebih intensif bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak

tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku;

7. Menetapkan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
8. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
9. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja 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. Secararinci, capaian IKUDinas 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)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Pertumbuhan realisasi investasi	14,60%	12.72%	11,85%	9,3%	9,25%	3,74%	7,85%	Penurunan target indikator kinerja pertumbuhan realisasi investasi dengan pertimbangan bahwa: a. Pertumbuhan ekonomi tingkat nasional maupun regional mengalami penurunan; b. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada kegiatan operasional perusahaan sehingga pelaku usaha masih fokus pada recovery; c. Refocusing kegiatan-kegiatan pendukung peningkatan investasi; d. Kebijakan pemerintah yang masih terfokus pada pemulihan bidang kesehatan.
2	Layanan perizinan tepat waktu	81,60%	70.98%	83,87%	83,8%	83%	96,92%	85%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78,5	83,29	85,89	80	87,89	80,5	

Keterangan:
*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi
**) Tahun 2021 merupakan angka Target yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

Sesuai pencapaian IKUDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah Pertumbuhan Realisasi Investasi

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

   a. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada kegiatan operasional perusahaan sehingga pelaku usaha masih fokus pada recovery;
   b. Belum semua perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui situs https://lkpmonline.bkpm.go.id yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di Kabupaten Bantul;
   c. Pengelolaan data perusahaan yang wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modalnya melalui LKPM online masih terkendala dalam masa transisi penerapan Perizinan Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS).*

2. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

   a. Layanan perizinan tepat waktu
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat

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

   a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan survei;
   b. Melakukan evaluasi terhadap layanan yang masih belum memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat;
   c. Koordinasi intensif baik antar OPD teknis, bidang, tim teknis maupun petugas penyelenggara pelayanan perizinan yang terkait;

   IKU Layanan perizinan tepat waktu dan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

   a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
   b. Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan

Berdasarkanpenilaian terhadap capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2022 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pengawasan, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal melalui **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**;
2. Optimalisasi Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;**

2.3 Isu-isu PentingPenyelenggaraan 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 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;
Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;	Pengelolaan media Informasi yang terbatas;

Selain itu, selama Tahun 2020, 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 2020

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;
	Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan secara online;

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi deregulasi;
2. Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;
3. Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;
4. Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO;
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
7. Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan;
8. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadapRancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.7

Review terhadapRancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Urusan Pemerintahan wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.202.009.670	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.965.197.950	
2.18.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	85	5.735.213.470	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	85	6.646.097.950	
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	100%	10.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	100%	10.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kabupaten Bantul					Kabupaten Bantul			
2.18.01.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 Dokumen	6.000.000	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 Dokumen	6.000.000	
2.18.01.2.01.06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPT Kab. Bantul	Laporan barang/aset	12 Dokumen	4.500.000	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPT Kab. Bantul	Laporan barang/aset	12 Dokumen	4500.000	
			Laporan capaian kinerja	12 Dokumen				Laporan capaian kinerja	12 Dokumen		
			Laporan kepegawaian	12 Dokumen				Laporan kepegawaian	12 Dokumen		
			Laporan keuangan	12 Dokumen				Laporan keuangan	12 Dokumen		
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	4.622.230.850	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	4.622.230.850	
2.18.01.2.02.01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPT Kab. Bantul	Gaji	14 Kali	4.622.230.850	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPT Kab. Bantul	Gaji	14 Kali	4.622.230.850	
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja peningkatan kapasitas	100%	15.100.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja peningkatan kapasitas	100%	15.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			sumber daya aparatur					sumber daya aparatur			
2.18.01.2.05.11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPT Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	60 Orang	15.100.000	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPT Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	60 Orang	15.100.000	
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	364.589.200	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	1.082.251.215	
2.18.01.2.06.01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPT Kab. Bantul	Komponen instalasi listrik	12 Jenis	6.316.500	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPT Kab. Bantul	Komponen instalasi listrik	12 Jenis	11.998.775	
2.18.01.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPT Kab. Bantul	Bendera	10 Buah	80.000.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPT Kab. Bantul	Bendera	10 Buah	564.604.860	
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis		
2.18.01.2	Subkegiatan Penyediaan	DPMPT Kab. Bantul	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	10 Jenis	2.000.700	Subkegiatan Penyediaan	DPMPT Kab. Bantul	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	10 Jenis	42.509.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
.06 .03	Peralatan Rumah Tangga					Peralatan Rumah Tangga					
2.1 8.0 1.2 .06 .05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPT Kab. Bantul	Barang cetakan	4 Jenis	102.211.000	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPT Kab. Bantul	Barang cetakan	9 Jenis	147.621.750	
			Penggandaan	96400 Lembar				Penggandaan	36191 Lembar		
2.1 8.0 1.2 .06 .06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMPT Kab. Bantul	Bahan bacaan langganan surat kabar	6 Jenis	6.600.000	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMPT Kab. Bantul	Bahan bacaan langganan surat kabar	6 Jenis	6.600.000	
2.1 8.0 1.2 .06 .09	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPT Kab. Bantul	Laporan hasil rapat	12 Dokumen	145.461.000	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPT Kab. Bantul	Laporan hasil rapat	66 Dokumen	308.916.030	
			Penerimaan tamu	190 Orang				Penerimaan tamu	440 Orang		
			Perjalanan dinas dalam daerah	715 OP				Perjalanan dinas dalam daerah	1317 OP		
			Perjalanan dinas luar daerah	23 OP				Perjalanan dinas luar daerah	13 OP		
2.1 8.0 1.2 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	373.842.719	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	411.592.410	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18.01.2.08.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPT Kab. Bantul	Materai dan benda pos	210 Lembar	2.190.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPT Kab. Bantul	Materai dan benda pos	1162 Lembar	6.190.000	
2.18.01.2.08.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPT Kab. Bantul	Pembayaran rekening telepon dan internet	12 Bulan	33.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPT Kab. Bantul	Pembayaran rekening telepon dan internet	12 Bulan	33.000.000	
2.18.01.2.08.03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPT Kab. Bantul	ATK	57 Jenis	58.109.559	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPT Kab. Bantul	ATK	57 Jenis	91.859.250	
2.18.01.2.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPT Kab. Bantul	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara	12 Dokumen	280.543.160	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPT Kab. Bantul	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara	12 Dokumen	280.543.160	
			Laporan keamanan kantor	12 Dokumen				Laporan keamanan kantor	12 Dokumen		
			Laporan kebersihan kantor	12 Dokumen				Laporan kebersihan kantor	12 Dokumen		
			Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum	12 Dokumen				Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum	12 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pengelola keuangan dan BMD	120 Orang Bulan				Pengelola keuangan dan BMD	120 Orang Bulan		
			Tim penyedia barang dan jasa	3 Orang				Tim penyedia barang dan jasa	3 Orang		
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	265.575.701	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	407.298.475	
2.18.01.2.09.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPT Kab. Bantul	Kendaraan dinas roda dua	7 Unit	190.783.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPT Kab. Bantul	Kendaraan dinas roda dua	7 Unit	190.783.000	
			Kendaraan dinas roda empat	7 Unit				Kendaraan dinas roda empat	7 Unit		
			Pajak Kendaraan dinas roda dua	7 Unit				Pajak Kendaraan dinas roda dua	7 Unit		
			Pajak Kendaraan dinas roda empat	7 Unit				Pajak Kendaraan dinas roda empat	7 Unit		
2.18.01.2	Subkegiatan Pemeliharaan	DPMPT Kab. Bantul	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	198 Unit	11.990.000	Subkegiatan Pemeliharaan	DPMPT Kab. Bantul	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	198 Unit	12.540.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
.09 .06	Peralatan dan Mesin Lainnya					Peralatan dan Mesin Lainnya					
2.1 8.0 1.2 .09 .09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPT Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	62.802.701	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPT Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	203.975.475	
			Rehabilitasi gedung kantor	1 Unit				Rehabilitasi gedung kantor	1 Unit		
2.1 8.0 1.2 .13	Kegiatan Penataan Organisasi	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	100%	8.375.000	Kegiatan Penataan Organisasi	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	100%	97.125.000	
2.1 8.0 1.2 .13 .04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPT Kab. Bantul	Dokumen mutu	12 Dokumen	83.375.000	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPT Kab. Bantul	Dokumen mutu	12 Dokumen	97.125.000	
			Laporan pelaksanaan pendampingan	10 Dokumen				Laporan pelaksanaan pendampingan	10 Dokumen		
			Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat				Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat		
2.1 8.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja Pengembangan iklim	100%	149.330.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja Pengembangan iklim	100%	232.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penanaman Modal					Penanaman Modal			
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ ko	1 Dokumen	49.400.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ ko	1 Dokumen	127.000.000	
2.18.02.2.01.01	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Peraturan Bupati	1 Dokumen	40.000.000	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	1 Dokumen	86.500.000	
			SOP pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen				SOP pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18.02.2.01.02	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	9.400.000	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	40.500.000	
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Peta Potensi Investasi	2 Peta Potensi	99.930.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Peta Potensi Investasi	2 Peta Potensi	105.000.000	
2.18.02.2.02.01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Review Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen	49.937.500	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Review Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen	55.000.000	
2.18.02.2.02.02	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Peta Potensi dan Peluang Usaha	1 Dokumen	49.992.500	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Peta Potensi dan Peluang Usaha	1 Dokumen	50.000.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	4,08%	27.587.500	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	7,85%	575.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100%	278.587.500	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100%	575.000.000	
2.18.03.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan Strategi Promosi	3 Dokumen	75.000.000	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan Strategi Promosi	3 Dokumen	150.000.000	
2.18.03.2.01.02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	4 Dokumen	203.587.500	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	4 Dokumen	425.000.000	
			Kegiatan pameran penanaman modal	3 Dokumen				Kegiatan pameran penanaman modal	3 Dokumen		
			Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4 Dokumen				Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4 Dokumen		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	556.631.580	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	339.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPT Kab. Bantul	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	55 Jenis	556.631.580	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPT Kab. Bantul	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	55 Dokumen	339.100.000	
2.18.04.2.01.01	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah izin terbit	3000 Izin	200.180.600	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPT Kab. Bantul	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	12 Dokumen	62.000.000	
			Standar pelayanan	1 Dokumen				Standar pelayanan	1 Dokumen		
2.18.04.2.01.02	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan	12 Dokumen	85.512.860	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan	12 Dokumen	32.400.000	
2.18.04.2.01.03	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	DPMPT Kab. Bantul	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12 Dokumen	258.938.120	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	DPMPT Kab. Bantul	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12 Dokumen	217.700.000	
			laporan pelaksanaan	6 Dokumen				laporan pelaksanaan	6 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		sosialisasi perizinan			terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		sosialisasi perizinan			
2.18.04.2.01.04	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPT Kab. Bantul	laporan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Dokumen	12.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPT Kab. Bantul	laporan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Dokumen	27.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	379.462.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	85.000.000	
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	22 Perusahaan	379.462.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	10 Perusahaan	85.000.000	
2.18.05.2.01.01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan realisasi penanaman modal	116 Dokumen LKPM	131.961.600	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan realisasi penanaman modal	110 Dokumen LKPM	15.000.000	
2.18.05.2	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	DPMPT Kab. Bantul	Pembinaan penanaman	232 Perusahaa	184.965.400	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	DPMPT Kab. Bantul	Pembinaan penanaman	50 Perusahaan PMA	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
.01 .02	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		modal PMA dan PMDN	n PMA dan PMDN		Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		modal PMA dan PMDN	dan PMDN		
2.18.05.2.01.03	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Berita Acara Pengawasan	22 Perusahaan PMA dan PMDN	62.535.000	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Berita Acara Pengawasan	10 Perusahaan PMA dan PMDN	10.000.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	102.785.120	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	88.000.000	
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	2 Jenis Database	102.785.120	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	2 Jenis Database	88.000.000	
2.18.06.2.01.01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPT Kab. Bantul	Upgrade database dan aplikasi perizinan	1 Aplikasi	102.785.120	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPT Kab. Bantul	Upgrade database dan aplikasi perizinan	1 Aplikasi	88.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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

2.6 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut , maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA dengan Sasaran Program -1 Meningkatnya Tertib Administrasi Kewilayahan, **Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu,** Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta Pengelolaan Kawasan dan Perbatasan Negara dan **di tahun 2022, daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu di target sebesar 28%**;

   Prioritas Nasional (PN) -2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

   Dengan indikator kinerja yang kedelapan, yaitu : Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik di tahun 2022 di target 74 daerah;
2. Prioritas Nasional (PN) -2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

   Dengan indikator kinerja yang ke-47, yaitu Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalamrangka memberikan kemudahan investasi di tahun 2022 di target 318 daerah;
3. Prioritas Nasional (PN) -2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

   Dengan indikator kinerja yang ke-49, yaitu Jumlah daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/ potensi daerah dan fokus pada daerah 3T) di tahun 2022 di target 6 daerah;

Selain itu sejalan pula dengan sasaran strategis BKPM tahun 2022 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani dengan indikator saaran strategisnya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman m odal berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Neg eri/PMDN termasuk UMKM
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, akan dinilai keberhasilannya melalui indikator kinerja sasarannya peringkat Kemudahan Berusaha
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis:
   nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri, maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Program Renja Tahun 2022 Kemendagri: Meningkatnya Tertib Administrasi Kewilayahan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu, Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta Pengelolaan Kawasan dan Perbatasan Negara dan di tahun 2022, daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu di target sebesar 28%;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	1. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 2. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal 3. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1.Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Peningkatan Penataan Organisasi 9. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 10.Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program Renja Tahun 2022 Kemendagri: 1).Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif 2. Meningkatkan promosi investasi 3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.7 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang Didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas ” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel (Indikator: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Target 2022: 88,1)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	IKM Kinerja PTSP (Angka)	85,25
2.	Terwujudnya pemerataan pendapatan (Indikator: Gini Ratio Target 2022: 0,360)	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)	Rp 1.824.473.579.192

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								**5.499.070.188**					**7.135.847.770**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3.984.065.988**					**5.688.447.770**
2	**18**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10.500.000**					**10.500.000**
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	12 dokumen	100 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan barang/aset Laporan capaian kinerja Laporan kepegawaian Laporan keuangan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	100 Persen	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4.500.000
2	**18**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.816.782.408**					**4.622.230.850**

2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	14 Kali	100 Persen	2.816.782.408	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4.622.230.850
2	**18**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**39.600.000**					**15.100.000**
2	18	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	260 Orang	100 Persen	39.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	15.100.000
2	**18**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**391.881.200**					**314.975.760**
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	12 Jenis	100 Persen	6.316.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bendera Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	10 Buah 3 Jenis	100 Persen	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80.000.000
2	18	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	10 Jenis	100 Persen	24.000.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	24.000.000
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	14 Jenis 96400 Lembar	100 Persen	102.211.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	86.703.760

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	6 Jenis	100 Persen	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.600.000
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat Penerimaan tamu Perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan Dinas luar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	12 dokumen 190 Orang 857 OP 27 OP	100 Persen	172.753.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	111.672.000
2	**18**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**376.351.679**					**385.733.160**
2	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Benda Pos	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	210 Lembar	100 Persen	2.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.190.000
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening telepon dan internet	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	12 Bulan	100 Persen	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	33.000.000
2	18	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	57 Jenis	100 Persen	58.109.559	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	70.000.000

2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara Laporan keamanan Kantor Laporan kebersihan Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum Pengelola Keuangan dan BMD Tim Penyedia Barang dan Jasa	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	12 Dokumen 12 Dokumen 12 dokumen 12 dokumen 120 Orang Bulan 3 Orang	100 Persen	283.052.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	280.543.160
2	**18**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**265.575.701**				**242.783.000**
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kendaraan Dinas Roda Dua Kendaraan Dinas Roda Empat Pajak kendaraan bermotor roda dua Pajak kendaraan bermotor roda empat	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	7 unit 7 unit 7 unit 7 unit	100 Persen	190.783.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	190.783.000
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	198 unit	100 Persen	11.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12.000.000

2	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor Rehabilitasi gedung kantor	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	1 unit 1 unit	100 Persen	62.802.701	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	40.000.000
2	**18**	**01**	**2,13**		**Penataan Organisasi**								**83.375.000**					**97.125.000**
2	18	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen mutu Laporan pelaksanaan pendampinga n Sertifikasi ISO 9001:2015	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	12 dokumen 10 dokumen 1 Sertifikat	100 Persen	83.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	97.125.000
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								**149.330.000**					**233.500.000**
2	**18**	**02**	**2,01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**49.400.000**					**127.500.000**
2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal	Capaian kinerja Pengembanga n iklim Penanaman Modal	Peraturan Bupati SOP pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal	Kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja Pengembang an iklim Penanaman Modal	100 %	86.500.000
2	18	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal	Capaian kinerja Pengembanga n iklim Penanaman Modal	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal	Kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	1 Dokumen	9.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja Pengembang an iklim Penanaman Modal	100 %	41.000.000
2	**18**	**02**	**2,02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**								**99.930.000**					**106.000.000**

2	18	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Review Rencana Umum Penanaman Modal	Peta potensi investasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Peta Potensi	49.937.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100 %	55.500.000
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Peta Potensi dan Peluang Usaha	Peta potensi investasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Peta Potensi	49.992.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100 %	50.500.000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								**278.587.500**					**666.500.000**
2	**18**	**03**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**278.587.500**					**666.500.000**
2	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Laporan Strategi Promosi	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,08 %	3 Dokumen	100 Persen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	4,08 %	151.500.000
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Kegiatan pameran penanaman modal Kegiatan penerimaan misi penanaman modal Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,08 %	3 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	100 Persen	203.587.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	4,08 %	515.000.000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**604.839.580**					**363.100.000**
2	**18**	**04**	**2,01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								**604.839.580**					**363.100.000**
2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah izin terbit Standar pelayanan	Jenis Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3000 izin 1 Dokumen	55 Jenis	242.385.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 %	63.000.000

					Terintegrasi secara Elektronik												
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	laporan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan	Jenis Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	55 Jenis	85.512.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 %	33.400.000
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Laporan pelaksanaan sosialisasi perizinan Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	Jenis Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen 12 Dokumen	55 Jenis	264.941.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 %	238.700.000
2	18	04	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	laporan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jenis Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	55 Jenis	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 %	28.000.000
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								**379.462.000**					**87.500.000**
2	**18**	**05**	**2,01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**379.462.000**					**87.500.000**
2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 %	116 Dokumen	22 Perusahaan	131.961.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	17.500.000
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 %	232 Perusahaan	22 Perusahaan	184.965.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	60.000.000

2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 Perusahaan	22 Perusahaan	62.535.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	10.000.000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**								**102.785.120**					**96.800.000**
2	**18**	**06**	**2,01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**102.785.120**					**96.800.000**
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Upgrade database dan aplikasi perizinan	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupate/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Aplikasi	2 Jenis Database	102.785.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100 %	96.800.000
												TOTAL	**5.499.070.188**					**7.135.847.770**

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul danmengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 Kebudayaan)* Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kebudayaan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kebudayaan)* Kabupaten Bantul. Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kebudayaan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kebudayaan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kebudayaan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

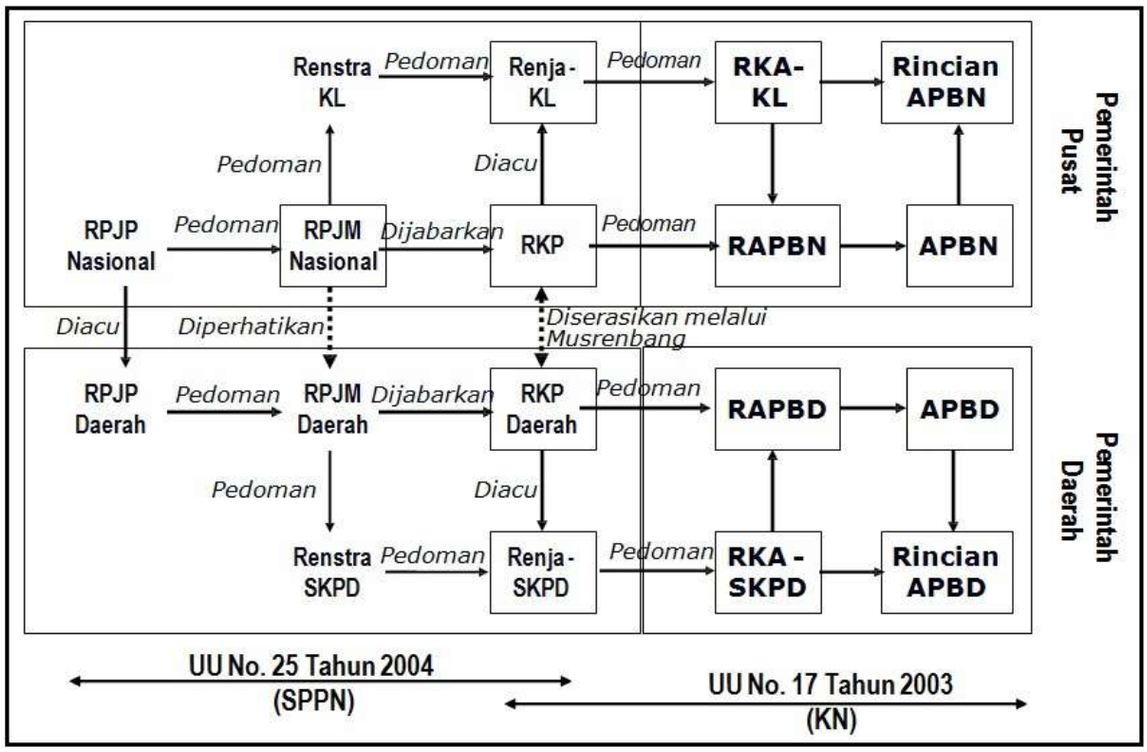
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Kebudayaan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul; dan
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52. Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan

disusunnya Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
	BELANJA LANGSUNG							
	PROGRAM PELAYANAN ADMONISTRASI PERKANTORAN	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**83 Angka**	80,74				
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				100%			
		Jasa Tenaga Keamanan	36 ob	36 ob				
		Jasa Tenaga Kebersihan	24 ob	24 ob				
		Jasa Tenaga Pelayanan Admnistrasi	48 ob	48 ob				
		Tenaga Pengemudi	12 ob	12 ob				
		Pengelolaan Keuangan dan Asset	96 ob	96 ob				
		Alat Tulis Kantor	38 jenis	38 jenis				
		Komponen Instalasi Listrik	10 jenis	10 jenis				
		Meterai dan Benda Pos	500 lembar	500 lembar				
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	15 jenis	15 jenis				
		Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	12 bulan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Pembayaran Rekening Listrik	2 bulan	2 bulan				
		Stand Pameran Bantul Ekspo	0	0				
		Asuransi Kesehatan	120 ob	120 ob				
		Publikasi/ Dekorasi Stand Pameran	0	0				
		Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	1 sppt	1 sppt				
		Barang Cetakan	5 jenis	5 jenis				
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	3 jenis	3 jenis				
		Penggandaan	49.958 lembar	49.958 lembar				
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				100%			
		Laporan Hasil Rapat	5 laporan	5 laporan				
		Laporan Penerimaan Tamu	10 laporan	10 laporan				
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bantul	130 op	130 op				
		Perjalanan Daerah Dalam Daerah DIY	130 op	130 op				
		Perjalanan Dinas untuk Wilayah Jawa Tengah	2 op	2 op				
		Perjalanan Dinas untuk Wilayah Jakarta,Banten, Jabar, Jatim dan Luar Jawa	17 op	17 op				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	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 Persen**	95%	100%			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				100%			
		Laptop	3 unit	3 unit				
		Printer	3 unit	3 unit				
		Thermal Gun	1 buah	1 buah				
		Alat Semprot Elektrik (Spoyer)	1 buah	1 buah				
		Mesin Fogging Ozon	1 buah	1 buah				
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor							
		Gedung	2 unit	2 unit				
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional							
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	2 unit	2 unit				
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	3 unit	3 unit				
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				100%			
		Peralatan Elektronik	20 unit	20 unit				
		Meubeler	3 unit	3 unit				
		Gamelan	1 set	1 set				
		Peralatan Komputer	23 unit	23 unit				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persen**					
	PeningkatanKapasitas SDM	Jumlah karyawan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	0	0				
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**81 angka**	95	117,28%			
	Pemutakhiran Data				100%			
		Dokumen Indeks Kebudayaan	0	0				
		Laporan Hasil Rapat	1	1				
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan							
		Dokumen laporan capaian kinerja	3 dokumen	3 dokumen				
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	**Peningkatan Peristiwa Seni Budaya.**	**250kali**	238	95,20%			
		Jumlah Penyelenggaraan Kirab dan Apel Budaya Santri	0 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Jumlah Penyelenggaraan Pentas Hari Jadi Bantul	0 kali					
		Jumlah Penyelenggaraan Pentas Hut RI	0 kali					
		Jumlah Penyelenggaraan Pentas Wayang Kulit	0 kali					
		Pentas Seni Jathilan	0 kali					
		Pentas Seni Kethoprak	0 kali					
		Pentas Seni	0 kali					
		Penyelenggaraan Pentas Seni	0 kali					
	Pembuatan Film Dokumenter	Jumlah Film	0 kali					
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya				100%			
		Workshop Rintisan Desa Budaya	0 kali					
		Gelar Rintisan Desa Budaya	0 kali					
		Festival Rintisan Desa Budaya	0 kali					
		Workshop Manajemen Pengelolaan Rintisan Desa Budaya	15 desa	15 desa				
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni				100%			
		Pembinaan Perfilman	0 event					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Lomba Lukis Kyoto	0 lomba					
		Lomba Film Fiksi	1 kali	1 kali				
		Pembuatan Film Dokumenter	3 dokumen	3 dokumen				
	Penghargaan Seninan dan Budayawan				100%			
		Penghargaan Seniman Budayawan	5 orang	5 orang				
		Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	5 orang	5 orang				
		Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	5 orang	5 orang				
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya				100%			
		Pengiriman Misi Kebudayaan ke Pulau Jawa	1 kali	1 kali				
		Pengiriman Misi Kebudayaan ke NTB	0 kali					
		Pengiriman Misi Kebudayaan ke Kalimantan	0 kali					
		Pengiriman Misi Kebudayaan ke sulawesi	0 kali					
		Pengiriman Misi Kebudayaan ke Sumatra	0 kali					
	Festival Kebudayaan Yogyakarta				100%			
		Pentas Seni	6 kali	6 kali				
		Pasar Seni	0 bulan					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Pawai FKY	0 bulan					
	Gelar Budaya Yogya				100%			
		Pengiriman Teater Tradisional	0 event					
		Festival dan Pengiriman Jatilan	0 event					
		Festival dan Pengiriman Kethoprak	0 event					
		Pengiriman Reyog	0 event					
		Seleksi dan Pengiriman Sendratari	0 event					
		Pengiriman Festival Kethoprak Tingkat DIY	1 kali	1 kali				
		Pengiriman Festival Sendra Tari Tingkat DIY	1 kali	1 kali				
		Pengiriman Festival Teater Tingkat DIY	1 kali	1 kali				
		Revitalisasi Jathilan Diponegaran	1 kali	1 kali				
		Revitalisasi Reyog Wayang	1 kali	1 kali				
	Publikasi Seni dan Budaya				100%			
		Media Cetak	0 kali					
		Publikasi melalui Media Elektronik	0 siaran					
		Website	0 tahun					
		Publikasi Seni Budaya Melalui Media Televisi	7 kali	7 kali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Survey Indeks Pembangunan Kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen				
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni				100%			
		Terbina dan terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kab Bantul	0 organisasi budaya					
		Penyelenggaraan Even	148 kelompok seni	148 kelompok seni				
		Penyusunan Data Base Kelompok Seni	1 dokumen	1 dokumen				
		Workshop Pemberdayaan dan Penguatan Sanggar	10 kali	10 kali				
	Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan Tradisi				95,00%			
		Event Upacara Adat	4 kali	4 kali				
		Merti Dusun	4 kali	3 kali				
		Kajian Seni Tradisional	3 dokumen	3 dokumen				
		Kajian Penyelenggaraan Upacara Adat	9 dokumen	9 dokumen				
		Kajian Pengobatan Tradisional	1 dokumen	1 dokumen				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	**Peningkatan kerjasama pengelolaan kebudayaan daerah**	**angka**					
	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Jumlah kerjasama bidang kebudayaan yang dilaksanakan	0 kali					
	PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA	**Cakupan Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda**	**6 Persen**	6%	100%			
	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	Jumlah Situs Sejarah Yang Dikaji	0 Lokasi					
	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Lomba Foto Dokumen Dolanan Anak	0 kali					
	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Jumlah Peserta Workshop Bahasa dan Sastra Jawa	0 Peserta					
	Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	Jumlah Penyelenggaraan Pawiyatan Pranatacara Bahasa Jawa di Pandak dan Pajangan	0 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
	Pengelolaan Tata Nilai	Jumlah warisan budaya tak benda yang diinventarisir	0 buah					
		Jumlah peserta sosialisasi	0 orang					
		Jumlah peserta seminar	0 orang					
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan							
		Penyusunan Kajian Sejarah	0 dokumen		100%			
		Kompetisi Sejarah	1 event	1 event				
		Peringatan Hari Besar Sejarah	1 event	1 event				
		Sarasehan Kesejarahan	1 sarasehan	1 sarasehan				
		Dialog Sejarah	2 event	2 event				
		Peningkatan Kapasitas Sejarah Lokal	1 event	1 event				
	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra				100%			
		Cetak Buku Antologi Geguritan dan Cerkak	2.100 eksemplar	2.100 eksemplar				
		Kompetisi Kebahasaan Tingkat Kabupaten	8 jenis lomba	8 jenis lomba				
		Gelar Macapat	0 kecamatan					
		Dialog Interaktif Sastra, Bahasa dan Aksara Jawa	0 peserta					
		Sastrawan Masuk sekolah	750 peserta	750 peserta				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	0 wilayah					
		Gelar Macapat	1 event	1 event				
		Dialog Interaktif Sastra, Bahasa dan Aksara Jawa	2 event	2 event				
		Cetak Buku Antalogi Puisi	250 eksemplar	250 eksemplar				
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi				100%			
		Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	2 kali	2 kali				
		Rapat Kerja DKB	5 kali	5 kali				
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat				100%			
		Pagelaran Wayang Kulit di Bantul	0 event					
		Festival dan Pengiriman Dalang Anak dan Remaja	0 kali					
		Wayang Kolosal	1 kali	1 kali				
		Pentas Wayang Kulit	25 event	25 event				
		Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY	1 kali	1 kali				
	PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA BENDA	**Persentase Warisan Budaya dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan**	**4 Persen**	4%	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
	Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya							
		Jumlah peserta sosialisasi dan workshop	0 orang					
		Dokumen Peneletian Inovasi Batik Tulis Imogiri	0 dokumen					
		Dokumen Peneletian Pengembangan Corak Etnik Sarung Keris Banyusumurup	0 dokumen					
		Dokumen Peneletian Pengembangan Budaya Montro Pleret	0 dokumen					
	Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya							
		Kajian Startegis Kreasi seni Ukir Wayang	0 kali					
		Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya	0 kali					
	Rehab Cagar Budaya	Rehab Cagar Budaya	0 kali					
	Pengembangan Museum	Dokumen Pengembangan Museum	0 dok					
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				100%			
		Promosi Museum Bantul	1 event					
		Kajian Pengembangan Museum	0 Naskah Kajian					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		LCC Museum Tingkat SMP se Kab. Bantul	0 Nominasi Juara					
		Wajib Kunjung Museum	210 orang					
		Kompetisi Permuseuman	1 event					
		Penelitian Pengembangan Museum	2 dokumen					
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				100%			
		Rehab Cagar Budaya	0 Cagar Budaya					
		Kajian Warisan Budaya Tak Benda	4 Dokumen	4 Dokumen				
		Penetapan Cagar Budaya	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi				
		Kajian Pemutakhiran Data Warisan Budaya Benda dan Tak Benda	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Tes Pit Benda Warisan Budaya Klaras Canden, Jetis Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Cetak Buku Cagar Budaya	2.000 buku	2.000 buku				
		Perencanaan Teknis Cagar Budaya	3 Dokumen	3 Dokumen				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				100%			
		Gamelan Perunggu	1 set	1 set				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya				100%			
		Kajian Appraisal Pengadaan Tanah Pembangunan Taman Budaya Bantul	1 dokumen	1 dokumen				
		Kajian Study Kelayakan Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul	1 dokumen	1 dokumen				
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Kinerja**				**82 Angka**	**82 Angka**	**100%**
		Nilai AKIP				**84 Angka**	**84 Angka**	**100%**
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				**95 Persen**	**95 Persen**	**100%**
2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD**				**82 Angka**	**82 Angka**	**100%**
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra dan Renja OPD				2 dokumen	2 dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	AKIP dan Capaian Kinerja				2 dokumen	2 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
2.22.01.2.01.07		LKJ, LKPJ,LPPD				3 dokumen	3 dokumen	
		Survey Indeks Pembangunan Kebudayaan				1 dokumen	1 dokumen	
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi**				**95 Persen**	**95 Persen**	**100%**
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 kali	14 kali	
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Pegawai				12 dokumen	12 dokumen	
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	CKLK dan Laporan Keuangan Periodik				13 dokumen	13 dokumen	
2.22.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**				**95 Persen**	**95 Persen**	**100%**
2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman Peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100% dari 40 orang				40 0rang	40 0rang	
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum**				**95 Persen**	**95 Persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik				10 jenis	10 jenis	
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan				1 dokumen	1 dokumen	
		Pengadaan Sound System				1 paket	1 paket	
		Pengadaan Laptop				2 buah	2 buah	
		Pengadaan Rak Arsip				5 buah	5 buah	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan				16.034 lembar	16.034 lembar	
		Sertivikat Kesenian				1.000 buah	1.000 buah	
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Barang Bacaan Langganan dan Surat Kabar	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar				2 jenis	2 jenis	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Rapat				45 dokumen	45 dokumen	
		Penerimaan Tamu				150 orang/makan	150 orang/makan	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah				282 orang	282 orang	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				19 orang	19 orang	
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**				**95 Persen**	**95 Persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Meterai dan Pos				600 lembar	600 lembar	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik				12 bulan	12 bulan	
		Pembayaran Rekening Telepon				12 bulan	12 bulan	
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				38 jenis	38 jenis	
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				16 jenis	16 jenis	
		Stand Pameran Bantul Ekspo				1 kali	1 kali	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Keuangan dan Barang				96 Ob	96 Ob	
		PA dan PPTK				60 Ob	60 Ob	
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan				36 dokumen	36 dokumen	
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya				24 dokumen	24 dokumen	
		Laporan Pengelolaan Administrasi Umum				48 dokumen	48 dokumen	
		Laporan Perawatan Kendaraan				12 dokumen	12 dokumen	
		Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS				120 ob	120 ob	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Pembayaran PBB				1 SPT	1 SPT	
		Pameran Bantul Expo				1 even	1 even	
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**				**95 persen**	**95 persen**	**100%**
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aksesoris Kendaraan				6 unit	6 unit	
		BBM/Gas dan Pelumas				14.249 liter	14.249 liter	
		Pajak Kendaraan Bermotor				6 unit	6 unit	
		Service Kendaraan Dinas				6 unit	6 unit	
		Suku Cadang Kendaraan Dinas				6 unit	6 unit	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Mebel	Meubeler				20 unit	20 unit	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan Kantor				3 jenis	3 jenis	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Asset Tetap Lainnya	Gamelan				1 perangkat	1 perangkat	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab (Museum Karahayon, Gedung Kantor, Partisi Ruangan)				3 unit	3 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN****)**	**Peningkatan Upaya Pelestarian Budaya Tak Benda**				6 Angka	6 Angka	**100%**
		Cakupan Pengelolaan Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya				5 Persen	5 Persen	**100%**
		Peningkatan Peristiwa Seni Budaya				4 Angka	4 Angka	**100%**
2.22.08 .2.01.	**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)**	Capaian Kinerja Sejarah, Bahasa dan Sastra				100 Persen	100 Persen	**100%**
2.22.08 .2.01,0 1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Kajian Sejarah Lokal				3 dokumen	3 dokumen	
		Sarasehan Sejarah				9 event	9 event	
		Peringatan Peristiwa Sejarah				4 event	4 event	
		Lomba Cerdas Cermat Sejarah				2 event	2 event	
		Lawatan Sejarah				4 event	4 event	
2.22.08 .2.01,0 2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Kompetisi Kebahasaan dan sastra Tingkat Kabupaten Bantul				8 kali	8 kali	
		Kompetisi Kebahasaan dan sastra Tingkat Provinsi DIY				1 kali	1 kali	
		Pembinaan Sastra				1 kali	1 kali	
		Pawiyatan Pranatacara				9 kali	9 kali	
		Gelar Macapat				1 kali	1 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Penerbitan Majalah selarong dan antologi Geguritan				2 judul buku	2 judul buku	
		Gelar Sastra Bantul				1 kali	1 kali	
2.22.08.2.01,03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten				1 kali	1 kali	
		Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Propinsi DIY				1 kali	1 kali	
		Wajib Kunjung Museum				5 kali	5 kali	
		Fasilitasi Komunitas Museum				10 kali	10 kali	
		Promosi Museum di Kabupaten Bantul				10 kali	10 kali	
		FGD Museum				3 kali	3 kali	
		Kajian Pengembangan Museum di Bantul				1 dokumen	1 dokumen	
2.22.08.2.04	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)**	Capaian Kinerja Pengelolaan Cagar Budaya dan warisan Budaya				100 Persen	100 Persen	**100%**
2.22.08.2.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Penetapan Cagar Budaya				20 rekomendasi	20 rekomendasi	
		Rehap Cagar Budaya				2 cagar budaya	2 cagar budaya	
		Kajian Warisan Budaya Benda				1 dokumen	1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		Sosialisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya Rintisan Desa Budaya				9 kali	9 kali	
		Jelajah situs				2 kali	2 kali	
2.22.08.2.05	**Pengelolaan Taman Budaya****)**	Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya				angka	angka	**100%**
2.22.08.2.05.02	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota****)	Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul				1 kali	1 kali	
2.222.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)**	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya				angka	angka	**100%**
2.222.08.2.09.02	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya****)	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya				9 desa	9 desa	
		Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya				9 desa	9 desa	
		Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya				9 desa	9 desa	
2.222.08.2.09.03	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni****)	Lomba Lukis Kyoto – DIY				1 kali	1 kali	
		Pembinaan Perfilman				1 kali	1 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
2.222.08.2.09.04	Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya****)							
2.222.08.2.09.05	Penghargaan Seniman dan Budayawan****)	Penghargaan Seniman Budayawan				5 orang	5 orang	
		Penghargaan Pelestari Adat Tradisi				5 kelompok	5 kelompok	
		Penghargaan Pelestari Cagar Budaya				5 orang	5 orang	
2.222.08.2.09.06	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni				6 kali	6 kali	
2.222.08.2.09.07	Gelar Budaya Yogyakarta	Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY				1 kali	1 kali	
		Pengiriman Sendratari ke DIY				1 kali	1 kali	
		Pengriman Festival Teater ke DIY				1 kali	1 kali	
		Pengiriman Festival Karawitan ke DIY				1 kali	1 kali	
		Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY				1 kali	1 kali	
2.222.08.2.09.08	Publikasi Seni dan Budaya Daerah****)	Publikasi Melalui Media Elektronik				5 kali	5 kali	
		Directory Kebudayaan Kabupaten Bantul				1 dokumen	1 dokumen	
		Publikasi Melalui Media Cetak				1 kali	1 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
2.222.08.2.09.09	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi****)	Sarasehan HPK				2 kali	2 kali	
2.222.08.2.09.10	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat****)	Jumlah Pagelaran Wayang Kulit				21 kali	21 kali	
		Jumlah Pembinaan Wayang Kulit				2 kali	2 kali	
		Festival dalang Cilik dan Remaja Tingkat Kabupaten dan DIY				2 kali	2 kali	
		Kajian Warisan Budaya Tak Benda				1 dokumen	1 dokumen	
		Pengembangan Tari Nini Thowong				4 kali	4 kali	
		Sarasehan DKB				8 kali	8 kali	
		Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya				10 kali	10 kali	
		Pelatihan Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional				9 kali	9 kali	
2.222.08.2.09.12	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni****)	Pembinaan dan terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kabupaten Bantul				250 kali	250 kali	
		Sinematografi Kethoprak Hadeging Projo Kabupaten Bantul				6 kali	6 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) =(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(9)
		FGD Penyusunan Skenario Sineprak				1 kali	1 kali	
2.222.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)	Jumlah Peristiwa Seni Budaya (Jari Jadi Kab Bantul, HUT RI, Kirab Budaya santri, Pentas Wayang Akhir Tahun)				4 kali	4 kali	
		Upacara Adat Tradisi				4 kali	4 kali	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2020 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%	- Dibutuhkan penyempurnaan dokumen-dokumen pendukung kinerja dan digitalisasi arsip yang berkelanjutan; - 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 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 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 Target Kinerja pada program kegiatan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada dokumen perencanaan, dan kemampuan pendanaan 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.

4. Identifikasi Program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk selanjutnya disesuaikan dengan melalui proses redesain/perubahan anggaran.

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 *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* 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 Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1.	Jumlah Desa Budaya	12	12	12	12	12	12	12	Pada tahun 2020 dilakukan review target, terkait dampak Pandemi Covid 19 dan sesuai regulasi ***) Pergub nomor 36 tahun 2014 tentang Desa/Kalurahan Budaya, bahwa Penetapan Desa Budaya adalah oleh Propinsi/Gubernur DIY. Kabupaten berkewajiban membina, menyiapkan dan merekomendasikan Rintisan Desa Budaya untuk dinominasikan sebagai Desa Budaya
2.	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	-	-	21	24	24	24	27	Pada tahun 2020 dilakukan review target, terkait dampak Pandemi Covid 19

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul semua memenuhi target yang ditetapkan, yaitu:

1. Jumlah Desa Budaya : 12
    a. Pencapaian target IKU tersebut didukung dengan pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya dan kegiatan sebagai berikut:
        - Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya
        - Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
        - Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri
        - Pemberian Penghargaan Seniman dan Budayawan
        - FKY
        - GBY
        - Publikasi Seni dan Budaya Daerah
        - Penyelenggaraan Even Penggiat seni
        - Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
    b. Di Tahun 2020 karena Pandemi Covid-19, target IKU pertama (Jumlah Desa Budaya direview targetnya menjadi 12 Desa)
    c. Penetapan 12 Desa Budaya di Kabupaten Bantul dilaksanakan di tahun 2016 dan akan dilakukan penetapan lagi pada tahun 2021 oleh Propinsi DIY. 12 Desa Budaya tersebut adalah Desa Bangunjiwo, Dlingo, Gilangharjo, Mulyodadi, Panggungharjo, Sabdodadi, Seloharjo, Selopamioro, Sitimulyo, Srigading, Trimurti dan Triwidadi. Kewenangan Penetapan Desa Budaya adalah di Pemerintah Provinsi DIY. Peraturan Gubernur DIY 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 penilaian Tim akreditasi. Pasal 4 ayat (4) Evaluasi terhadap klasifikasi Desa/Kelurahan Budaya dilakukan 5 tahun sekali sejak penetapan Desa/Kelurahan Budaya.

        Desa Sabdodadi berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 Tanggal 07 Desember 2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020, telah ditetapkan sebagai DESA MANDIRI BUDAYA peringkat Utama

d. Saat ini ada 9 Desa sebagai Rintisan Desa Budaya yang telah direkomendasikan ke Pripinsi DIY untuk menjadi Desa Budaya (Surat Rekomendasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2019), yaitu: Desa Gadingsari, Parangtritis, Girirejo, Srimulyo, Muntuk, Sendangsari, Tamantirto, Sriharjo dan Argodadi.

2. Cakupan Perlindungan Warisan Budaya: 24

a. IKU ke-2 yaitu Cakupan Perlindungan Warisan Budaya dari target sejumlah 24 tercapai 24 atau 100%. Capaian itu didukung dari 2 Program yaitu Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda dan Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda. Perlindungan Warisan Budaya dilakukan untuk mencapai target Tahun 2020 yaitu sebesar 24 melalui berbagai kegiatan, yaitu:
   - Pembinaan dan pengembangan Kesejarahan
   - Pembinaan, pengembangan Bahasa dan Sastra
   - Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga 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 Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kebudayaan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Keberadaan objek-objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisinal, bahasa, adat istiadat, tradisiluhur, benda, seni dan ritus	Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, terkendala aturan dalam pemeliharaan dan pemugaran warisan budaya yang rusak dan belum ditetapkan sebagai CB
	Belum terdokumentasikannya Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda secara lengkap
	Kurangnya daya tarik dan pembinaan terhadap bahasa sastra serta belum optimalnya fungsi museum , situs/ peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya

Kekuatan	Kelemahan
Tingginya antusiasme atau keinginan masyarakat golongan tua untuk melestarikan atau *nguri-uri* tradisi	Menurunnya minat masyarakat dan generasi penerus dalam pelestarian seni dan budaya lokal
Para pelaku seni, terutama yang senior dan menguasai pakem tradisi masih ada,	Regenerasi, kesinambungan menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah maupun masyarakat. Minat generasi muda terhadap budaya lokal sangat terbatas, disebabkan oleh adanya pergeseran nilai-nilai / muncul anggapan bahwa seni tradisi merupakan aktivitas yang kolot dan tidak modern
Kebudayaan menjadi prioritas dalam urusan Keistimewaan DIY, pembinaan serta fasilitasi dari pemerintah,	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akses/persyaratan untuk mendapat fasilitasi dan pembinaan seni budaya
Ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang yang tersebar disetiap desa dan ditingkat kecamatan	Pandemi Covid-19 membatasi akses masyarakat untuk melakukan aktivitas budaya
Terdapat kelompok seni, paguyuban atau sanggar sebagai wadah ekspresi seni budaya masyarakat,	Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya
Adanya festival atau lomba-lomba seni tradisi sebagai ajang untuk menunjukan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat.	Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya, yang berpotensi mengumpulkan massa, sehingga banyak kegiatan yang dibatalkan atau dialihkan ke darring

Selain itu, selama Tahun 2020 Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

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 visual tanpa dibarengi pendalamannilai-nilai yang ada

Peluang	Tantangan
Sumber Pembiayaan dari Dana Keistimewaan DIY	Pemahaman dan Apresiasi masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan warisan budaya yang masih rendah
Tersedianya Potensi Budaya yang besar di Kabupaten Bantul untuk dilestarikan	Banyak potensi budaya yang belum terdata
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 kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah: **Melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan, melalui pemanfaatan dan kolaborasi Sumber Daya Kebudayaan,** yang selanjutnya dirumuskan dalam arah kebijakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, meliputi :

1. Deseminasi dan promosi bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman;
2. Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya;
3. Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan even seni budaya;
4. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya
5. Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan

Selanjutnya strategi dan afrah kebijakan tersebut ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        1.1.2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD
        1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
    1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    1.3.1. Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD
    1.3.2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
    1.3.3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4. Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1.4.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
    1.4.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    1.4.3. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
    1.4.4. Monitaring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
    1.4.5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    1.5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    1.5.5. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
    1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1.6.1. Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    1.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    1.6.3. Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya

1.6.4. Pengadaan Sarana Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

1.1. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman

1.2. Pelestuarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya

1.3. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

1.4. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

1.4.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya

1.4.2. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni

1.4.3. Sub Kegiatan Misi Kebudayaan ke dalam dan keluar negeri dalam rangka dipomasi budaya

1.4.4. Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan

1.4.5. Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta

1.4.6. Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta

1.4.7. Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah

1.4.8. Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi

1.4.9. Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam masyarakat

1.4.10. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni

1.4.11. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80,9 %**	**4.954.086.068**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80,9 %**	**4.954.086.068**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaiam Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,0 %**	**37.392.600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**37.392.600**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen perencanaan	8 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen perencanaan	8 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen RKA Perubahan	3 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen RKA Perubahan	3 Dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen DPA perubahan	3 Dokumen	4.392.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen DPA perubahan	3 Dokumen	4.392.600	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen Hasil Evaluasi	4 Dokumen	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen Hasil Evaluasi	4 Dokumen	15.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**3.939.736.268**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**3.939.736.268**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dokumen Pembayaran Gaji dan tunjangan	26 Dokumen	3.917.736.268	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	26 dokumen	3.917.736.268	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Keuangan Periodik	14 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semest eran SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Keuangan Periodik	14 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semest eran SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Keuangan Periodik	14 dokumen	20.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.164.000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Daftar Kebutuhan BMD	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Daftar Kebutuhan BMD	1 dokumen	1.425.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Sensus BMD	1 Dokumen	2.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Sensus BMD	1 dokumen	1.575.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Barang	12 Laporan	2.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Barang	12 laporan	1.164.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**56.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**53.095.000**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Peningkatan kapasitas Pegawai	50 Orang	20.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Peningkatan kapasitas Pegawai	50 Orang	17.115.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pakaian Tradisional Gagrag Nyayogyakarta	50 Set	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pakaian Tradisional Gagrag Nyayogyakarta	50 Set	25.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40 Dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40 Dokumen	1.980.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	2 Dokumen	2.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	2 Dokumen	2.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Bimtek	1 laporan	7.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan Bimtek	1 laporan	7.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**199.025.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**211.547.420**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Komponen Instalasi Listrik	10 Jenis	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Komponen Instalasi Listrik	10 Jenis	2.940.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Alat Tulis Kantor Meterai	26 Jenis 100 lembar	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Alat Tulis Kantor Meterai	27 Jenis 100 lembar	14.639.070	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan dan Peralatan Kebersihan Peralatan Dapur Kering	20 Jenis 1 Paket	14.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan dan Peralatan Kebersihan Peralatan Dapur Kering	20 Jenis 2 Jenis	16.941.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Barang Cetakan Penggandaan	4 Jenis 16000 Lembar	13.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Barang Cetakan , Penggandaan,	4 Jenis 16059 Lembar	13.009.750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar	2 Jenis	3.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar	2 Jenis	3.400.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Tamu	250 Orang	10.625.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Tamu	250 Orang	10.625.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan hasil Perjalanan dalam daerah Laporan hasil Perjalanan luar daerah Laporan Rapat	202 Dokumen 10 Dokumen 30 Dokumen	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan hasil Perjalanan dalam daerah Laporan hasil Perjalanan luar daerah Laporan Rapat	226 Dokumen 17 Dokumen 30 Dokumen	149.992.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95 Persen**	**90.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah**	**95 Persen**	**75.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pengadaan Kendaraan Roda Dua	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pengadaan Kendaraan Roda Dua	1 Unit	27.100.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pengadaan UPS Perencanaan Teknis Genset, Instalasi dan Rumah Genset	2 Unit 1 Dokumen	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pengadaan UPS Perencanaan Teknis Genset, Instalasi dan Rumah Genset	2 Unit 1 Dokumen	31.800.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Arsip dan Gudang	1 dokumen	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Arsip dan Gudang	1 dokumen	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Perencanaan Teknis Tempat Parkir	1 Dokumen	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Perencanaan Teknis Tempat Parkir	1 Dokumen	16.100.000	
	Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**410.207.200**	**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**414.398.016**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jasa Pengiriman /pos	2 Kali	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jasa Pengiriman /pos	2 Kali	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	1 Paket 12 Bulan 12 Bulan	13.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	1 Paket 12 Bulan 12 Bulan	14.600.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	15.370.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bantul Ekspo Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor Laporan Kegiatan Administrasi Umum Laporan Perawatan Kendaraan PA dan PPTK Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pengelolaan Keuangan dan Barang Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN	1 Paket 36 Laporan 24 Laporan 48 Laporan 12 Laporan 96 ob 1 SPT 60 ob 120 ob	378.707.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bantul Ekspo Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor Laporan Kegiatan Administrasi Umum Laporan Perawatan Kendaraan PA dan PPTK Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pengelolaan Keuangan dan Barang Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN Publikasi Media Cetak Karangan bunga	1 Paket 36 Laporan 24 Laporan 48 Laporan 12 Laporan 96 ob 1 SPT 60 ob 120 ob 3 kali 3 kali	383.928.016	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**215.725.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 Persen**	**218.752.764**	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pajak Kendaraan Bermotor Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Servive kendaraan dinas	18000 Liter 7 Unit 7 Unit 7 Unit	181.725.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pajak Kendaraan Bermotor Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Servive kendaraan dinas	18000 Liter 7 Unit 7 Unit 7 Unit	181.724.700	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Mebeler	15 Unit	2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Mebeler	15 Unit	1.995.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			-	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Gamelan	1 Perangkat	2.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Gamelan	1 Perangkat	2.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Gedung Kantor dan Museum Karahayon	2 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Gedung Kantor dan Museum Karahayon	2 Unit	33.033.064	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		**Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan**	**20 Cagar Budaya**	**14.850.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**61 Persen**	**1.425.000.000**	
								Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	**20 Persen**	**3.300.000.000**	
								Perssentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan	**30 Persen**	**10.125.000.000**	
	Bahasa, Sastra dan Permuseuman	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Capaian Kinerja Bahasa, Sastra dan Permuseuman**	**100 Persen**	**3.300.000.000**	**Bahasa, Sastra dan Permuseuman**	**Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan dan Bahasa**	**22 kali**	**3.300.000.000**	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Peringatan Peristiwa Sejarah 2. Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kabupaten Bantul 3. Pengiriman Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Propinsi DIY 4. Kajian Sejarah Lokal 5. Lomba Bertema Sejarah (Vlog dan Penulisan Esai Sejarah)	2 kali 1 kali 1 kali 1 Dokumen 2 kali	500.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Peringatan Peristiwa Sejarah 2. Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kabupaten Bantul 3. Pengiriman Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Propinsi DIY 4. Kajian Sejarah Lokal 5. Lomba Bertema Sejarah (Vlog dan Penulisan Esai Sejarah)	2 kali 1 kali 1 kali 1 Dokumen 2 kali	500.000.000	
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul 2. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY 3. Pembinaan Sastra 4. Gelar Macapat Massal 5. Pawiyatan Pranatacara bahasa Jawa 6. Dokumentasi Sastra	8 kali 1 kali 1 kali 1 kali 12 kali 2 Judul Buku	2.000.000.000	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul 2. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY 3. Pembinaan Sastra 4. Gelar Macapat Massal 5. Pawiyatan Pranatacara bahasa Jawa 6. Dokumentasi Sastra	8 kali 1 kali 1 kali 1 kali 12 kali 2 Judul Buku	2.000.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten Bantul 2. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Propinsi DIY 3. Wajib Kunjung Museum 4. Fasilitasi Komunitas Museum 5. Promosi Museum di Kab Bantul	1 Kali 1 Kali 4 Kali 10 Kali 2 Kali	800.000.000	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten Bantul 2. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Propinsi DIY 3. Wajib Kunjung Museum 4. Fasilitasi Komunitas Museum 5. Promosi Museum di Kab Bantul	1 Kali 1 Kali 4 Kali 10 Kali 2 Kali	800.000.000	
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	**Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Capaian Kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**100%**	**1.050.000.000**	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan**	**22 rekomendasi**	**1.050.000.000**	
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kajian Warisan Budaya Benda	1 Dokumen	106.384.800	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kajian Warisan Budaya Benda	1 Dokumen	106.384.800	

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	
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Penetapan Cagar Budaya 2. Sosialisasi Cagar Budaya 3. Sosialisasi WBCB di Rintisan Desa Budaya 4. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	20 Rekomendasi 4 kali 12 kali 2 kali	750.000.000	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Penetapan Cagar Budaya 2. Sosialisasi Cagar Budaya 3. Sosialisasi WBCB di Rintisan Desa Budaya 4. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	20 Rekomendasi 4 kali 12 kali 2 kali	750.000.000	
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kajian Warisan Budaya Tak Benda	2 Dokumen	193.615.200	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kajian Warisan Budaya Tak Benda	2 Dokumen	193.615.200	
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	**Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Capaian Kinerja Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**100%**	**3.159.177.500**	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Pemenuhan Sapras Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**1 jenis**	**3.159.177.500**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan Gamelan (Rintisan Desa Budaya)	9 Set	3.159.177.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan Gamelan (Rintisan Desa Budaya)	9 Set	3.159.177.500	
	Adat Tradisi dan Lembaga Budaya	**Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Capaian Kinerja Tradisi dan Lembaga Budaya**	**100%**	**7.340.822.500**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Aktualisasi Adat Tradisi dan seni Budaya**	**24 kali**	**7.340.822.500**	

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	
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya 2. Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya 3. Fasilitasi Kesenian dan Permaianan Tradisional Rintisan Desa Budaya 4. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya 5. Festival Rintisan Desa Budaya	12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 1 Even	900.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya 2. Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya 3. Fasilitasi Kesenian dan Permaianan Tradisional Rintisan Desa Budaya 4. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya 5. Festival Rintisan Desa Budaya	12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 1 Even	900.000.000	
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Lomba Lukis Kyoto-DIY 2. Lomba Film 3. Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul 4. Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	1 kali 1 kali 4 kali 3 kali	350.867.500	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Lomba Lukis Kyoto-DIY 2. Lomba Film 3. Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul 4. Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	1 kali 1 kali 4 kali 3 kali	350.867.500	
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Misi Kebudayaan ke dalam Pulau Jawa	2 kali	850.000.000	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Misi Kebudayaan ke dalam Pulau Jawa	2 kali	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	
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghargaan Pelestari Adat/Tradisi Penghargaan Pelestari Cagar Budaya Penghargaan Seniman/Budayawan	5 Kelompok 5 Orang 5 Orang	300.000.000	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghargaan Pelestari Adat/Tradisi Penghargaan Pelestari Cagar Budaya Penghargaan Seniman/Budayawan	5 Kelompok 5 Orang 5 Orang	300.000.000	
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pentas Seni	6 Kali	320.930.000	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pentas Seni	6 Kali	320.930.000	
	Gelar Budaya Jogja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pengiriman Festival Ketoprak DIY 2. Pengiriman Sendra Tari DIY 3. Pengiriman Festival Jatilan DIY 4. Pengiriman Festival Reyog DIY 5. Pengiriman Festival Teater DIY 6. Pengiriman Festival Langen Carita DIY 7. Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	537.025.000	Gelar Budaya Jogja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pengiriman Festival Ketoprak DIY 2. Pengiriman Sendra Tari DIY 3. Pengiriman Festival Jatilan DIY 4. Pengiriman Festival Reyog DIY 5. Pengiriman Festival Teater DIY 6. Pengiriman Festival Langen Carita DIY 7. Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	537.025.000	

No	RANCANGAN AWAL 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 Seni dan Budaya Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Publikasi Media Cetak Publikasi Pariwara Seni Budaya	2 Kali 8 Kali	222.000.000	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Publikasi Media Cetak Publikasi Pariwara Seni Budaya	2 Kali 8 Kali	222.000.000	
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarasehan Hompunan Penghayat	4 Kali	80.000.000	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarasehan Hompunan Penghayat	4 Kali	80.000.000	
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Workshop Tata Nilai Budaya 2. Festival Dalang Anak dan Remaja 3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke Tingkat DIY 4. Workshop Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional	2 Kali 1 Kali 1 Kali 12 Kali	500.000.000	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Workshop Tata Nilai Budaya 2. Festival Dalang Anak dan Remaja 3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke Tingkat DIY 4. Workshop Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional	2 Kali 1 Kali 1 Kali 12 Kali	500.000.000	
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pentas Wayang Kulit 2. Pentas Seni 3. Event Besar 4. Pentas Kecil	15 Kali 175 Kali 8 Kali 12 Kali	2.730.000.000	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pentas Wayang Kulit 2. Pentas Seni 3. Event Besar 4. Pentas Kecil	15 Kali 175 Kali 8 Kali 12 Kali	2.730.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pentas HUT RI 2. Pentas Hari Jadi 3. Pentas Seni Hari Santri 4. Merti Dusun 5. Upacara Adat Tradisi	1 Kali 1 Kali 1 Kali 15 Kali 10 Kali	550.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pentas HUT RI 2. Pentas Hari Jadi 3. Pentas Seni Hari Santri 4. Merti Dusun 5. Upacara Adat Tradisi	1 Kali 1 Kali 1 Kali 15 Kali 10 Kali	550.000.000	
	JUMLAH PAGU				**19.804.086.068**	**JUMLAH PAGU**				**19.804.086.068**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022, tidak ada usulan dari masyarakat lewat musrenbang Tahun 2021, karena mekanisme perencanaan Dana Kesitimewaan DIY berbeda dan dilakukan saat N+2.

Pada tahun 2022 Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul mengelola 2 sumber dana, terdiri dari APBD untuk kegiatan rutin/sekretariat dan Dana Keistimewaan DIY untuk kegiatan teknis di bidang-bidang.Sesuai mekanisme pengusulan dan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY bahwa Pengusulan Dana Keistimewaan dilaksanakan N+2 melalui Forum Keistimewaan Yogyakarta dan diverifikasi oleh Kementrian. Sehingga untuk anggaran program/kegiatan Tahun 2022 telah diusulkan pada Tahun 2020, dan tertuang dalam Berita Acara Awal Danais / Pagu Indikatif Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penilaian dan penelaahan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov DIY maka usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	4.954.086.068
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	61 Persen	14.850.000.000
			Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	20 Persen	
			Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan	30 Persen	
1	*Bahasa, Sastra dan Permuseuman*	*Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan dan Bahasa*	*22 kali*	*3.300.000.000*

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	
1.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Peringatan Peristiwa Sejarah 2. Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kabupaten Bantul 3. Pengiriman Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Propinsi DIY 4. Kajian Sejarah Lokal 5. Lomba Bertema Sejarah (Vlog dan Penulisan Esai Sejarah)	2 kali 1 kali 1 kali 1 Dokumen 2 kali	500.000.000
1.2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul 2. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY 3. Pembinaan Sastra 4. Gelar Macapat Massal 5. Pawiyatan Pranatacara bahasa Jawa 6. Dokumentasi Sastra	8 kali 1 kali 1 kali 1 kali 12 kali 2 Judul Buku	2.000.000.000
1.3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten Bantul 2. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Propinsi DIY 3. Wajib Kunjung Museum 4. Fasilitasi Komunitas Museum 5. Promosi Museum di Kab Bantul	1 Kali 1 Kali 4 Kali 10 Kali 2 Kali	800.000.000
2	*Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya*	*Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan*	*22 rekomendasi*	*1.050.000.000*
2.1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kajian Warisan Budaya Benda	1 Dokumen	106.384.800
2.2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Penetapan Cagar Budaya 2. Sosialisasi Cagar Budaya 3. Sosialisasi WBCB di Rintisan Desa Budaya 4. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	20 Rekomendasi 4 kali 12 kali 2 kali	750.000.000

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	
2.3	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kajian Warisan Budaya Tak Benda	2 Dokumen	193.615.200
3	*Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	*Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Pemenuhan Sapras Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	*1 jenis*	*3.159.177.500*
3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan Gamelan (Rintisan Desa Budaya)	9 Set	3.159.177.500
4	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Aktualisasi Adat Tradisi dan seni Budaya*	*24 kali*	*7.340.822.500*
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya 2. Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya 3. Fasilitasi Kesenian dan Permaianan Tradisional Rintisan Desa Budaya 4. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya 5. Festival Rintisan Desa Budaya	12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 1 Even	900.000.000
4.2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Lomba Lukis Kyoto-DIY 2. Lomba Film 3. Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul 4. Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	1 kali 1 kali 4 kali 3 kali	350.867.500
4.3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Misi Kebudayaan ke dalam Pulau Jawa	2 kali	850.000.000
4.4	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghargaan Pelestari Adat/Tradisi Penghargaan Pelestari Cagar Budaya Penghargaan Seniman/Budayawan	5 Kelompok 5 Orang 5 Orang	300.000.000
4.5	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pentas Seni	6 Kali	320.930.000

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	
4.6	Gelar Budaya Jogja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pengiriman Festival Ketoprak DIY 2. Pengiriman Sendra Tari DIY 3. Pengiriman Festival Jatilan DIY 4. Pengiriman Festival Reyog DIY 5. Pengiriman Festival Teater DIY 6. Pengiriman Festival Langen Carita DIY 7. Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	537.025.000
4.7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Publikasi Media Cetak Publikasi Pariwara Seni Budaya	2 Kali 8 Kali	222.000.000
4.8	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarasehan Hompunan Penghayat	4 Kali	80.000.000
4.9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Workshop Tata Nilai Budaya 2. Festival Dalang Anak dan Remaja 3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke Tingkat DIY 4. Workshop Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional	2 Kali 1 Kali 1 Kali 12 Kali	500.000.000
4.10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pentas Wayang Kulit 2. Pentas Seni 3. Event Besar 4. Pentas Kecil	15 Kali 175 Kali 8 Kali 12 Kali	2.730.000.000
4.11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pentas HUT RI 2. Pentas Hari Jadi 3. Pentas Seni Hari Santri 4. Merti Dusun 5. Upacara Adat Tradisi	1 Kali 1 Kali 1 Kali 15 Kali 10 Kali	550.000.000
	JUMLAH PAGU A + B				**19.804.086.068**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022



Sumber: Bappenas RI, 2021

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada kurun waktu 2020-2024 (dalam rangka mendukung pencapaian Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status social ekonomi. Selain itu, fockus Pembangunan Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan diarahkan pada pementapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan kebijakan, prosedur dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi, secara garis besar kebijakan dan stategi Kemendikbud periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan, yaitu meningkatnya angka partisipasi PAUD, Wajib Belajar 9 Tahun tuntas, Wajib Belajar 12 Tahun meningkat, dan angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran dan pendidikan di seluruh jenjang;
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan, yaitu kemampuan literasi dan numerasi meningkat, perencanaan layann pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana dan kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat;
4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter, yaitu nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bahasa indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter, peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat, cagar budaya terkelola dengan baik, dan system perbukuan nasional menjadi efektif dan optimal;
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu implementasi program pembangunan pendidikn melalui koordinasi dengan instansi

terkait, termasuk DU/DI menguat, efisiensi satuan Pendidikan meningkat, akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat, perencanaan dan penganggaran Pendidikan daerah membaik.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan adalah sebagai berikut:

1. Strategi :

   Melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan, melalui pemanfaatan dan kolaborasi Sumber Daya Kebudayaan.
2. Arah Kebijakan :
   a. Deseminasi dan promosi bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman;
   b. Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya;
   c. Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan even seni budaya;
   d. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya
   e. Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ” Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Produk Unggulan.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4. Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas

Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja

Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya	15 Desa

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul di tahun 2022 adalah 15 Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Pada tahun 2021 target 12 Rintisan Desa Budaya dan pada tahun 2020 sudah ditetapkan 9 (sembilan) Rintisan Desa Budaya, yaitu:

Tabel 3.2

Rintisan Desa Budaya Yang Ditetapkan sampai dengan Tahun 2020

No.	Nama Desa	Lokasi	SK Penetapan
1	Gadingsari	Kel./Ds Gadingsari Kec. Sanden	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
2	Parangtritis	Kel./Ds Parangtritis Kec Kretek	
3	Girirejo	Kel./Ds Girirejo Kec. Imogiri	
4	Srimulyo	Kel./Ds Srimulyo Kec Piyungan	
5	Muntuk	Kel./Ds Muntuk Kec. Dlingo	
6	Sendangsari	Kel./Ds Sendangsari Kec Pajangan	
7	Tamantirto	Kel./Ds Tamantirto Kec. Kasihan	
8	Sriharjo	Kel./Ds Sriharji Kec. Imogiri	
9	Argodadi	Kel./Ds Argodadi Kec. Sedayu	

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**18.452.541.628**					**19.802.521.368**
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3.602.541.628**					**4.952.521.368**
2	**22**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**40.042.600**					**37.392.600**
2	22	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	8 Dokumen	100 Persen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	15.000.000
2	22	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen RKA Perubahan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	3 Dokumen	100 Persen	5.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	3.000.000
2	22	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen DPA perubahan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	3 Dokumen	100 Persen	4.392.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	4.392.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	4 Dokumen	100 Persen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	15.000.000
2	**22**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.589.920.644**					**3.939.736.268**
2	22	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	26 Dokumen	95 Persen	2.566.191.828	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	3.917.736.268
2	22	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	2 Dokumen	95 Persen	3.728.816	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	2.000.000
2	22	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keuangan Periodik	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	14 Dokumen	95 Persen	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	20.000.000
2	**22**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4.164.000**					**4.164.000**
2	22	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Daftar Kebutuhan BMD	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,9 %	1 Dokumen	100 Persen	1.425.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	1.425.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Sensus BMD	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,9 %	1 Dokumen	100 Persen	1.575.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	1.575.000
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2022**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
2	22	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Barang	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,9 %	12 Laporan	100 Persen	1.164.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	1.164.000
2	**22**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**53.095.000**					**53.095.000**
2	22	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peningkatan Kapasitas Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	50 Orang	95 Persen	17.115.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	17.115.000
2	22	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pakaian Tradisional Gagrag Nyayogyakarta	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	50 Set	95 Persen	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Kepegawaian	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,9 %	40 Dokumen	95 Persen	1.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	1.980.000
2	22	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,9 %	2 Dokumen	95 Persen	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	2.000.000
2	22	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Bimtek	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	1 laporan	95 Persen	7.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	7.000.000
2	**22**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**205.939.420**					**211.547.420**
2	22	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	10 Jenis	95 Persen	2.940.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	2.940.000
2	22	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor Meterai	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah		80,9 %	27 Jenis 100 lembar	95 Persen	14.639.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	14.639.070

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan Peralatan Dapur Kering	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah		80,9 %	20 Jenis 2 Jenis	95 Persen	16.941.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	16.941.600
2	22	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah		80,9 %	4 Jenis 16059 Lembar	95 Persen	13.009.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	13.009.750
2	22	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan dan langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,9 %	2 Jenis	95 Persen	3.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,9 %	3.400.000

**Tabel disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD*

BAB V
PENUTUP

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

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 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 Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

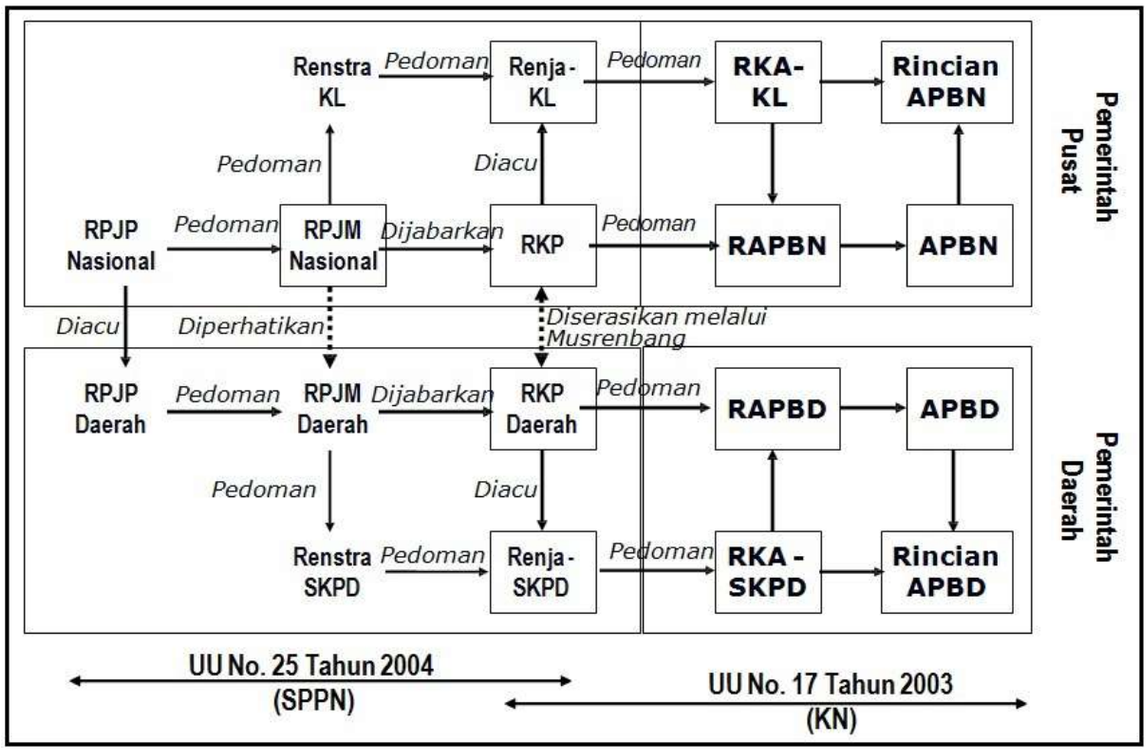
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor .....Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah kabupaten bantul Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas

Perpustkaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	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**	**80,85**	**97,41**			
036	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Materai	515 lembar	515 lembar	100			
		Pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang	120 ob	120 ob	100			
		ATK	40 jenis	40 jenis	100			
		Komponen instalasi listrik	6 jenis	6 jenis	100			
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100			
		Bahan bacaan langganan surat kabar	12 jenis	12 jenis	100			
		Pajak kendaraan bermotor	26 unit	26 unit	100			
		Barang Cetakan	4 jenis	4 jenis	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pemelihraan Aplikasi Layanan Perpustakaan	1 paket	1 paket	100			
037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan hasil rapat	48 laporan	48 laporan	100			
		Jumlah tamu	84 orang	84 orang	100			
		Perjalanan dinas dalam daerah	219 op	219 op	100			
		Perjalanan dinas luar daerah	7 op	7 op	100			
038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa tenaga kontrak	314 ob	311 ob	99			
		Premi asuransi ketenagakerjaan	324 ob	308 ob	95			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	26 jenis	26 jenis	100			
0217.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**100**			
049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	2 unit/gedung	2 unit/gedung	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pemeliharaan saluran instalasi air untuk kantor	2 unit	2 unit	100			
		Pembuatan landscape Perpustakaan	1 lokasi	1 lokasi	100			
051	Pengadaan Peralatan dan Perelngkapan	Roll Kabel	10 unit	10 unit	100			
		Sumur bor	1 unit	1 unit	100			
		Face shield	35 buah	35 buah	100			
		Thermogun	4 buah	4 buah	100			
053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	12 unit	12 unit	100			
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	12 unit	12 unit	100			
054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	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			
		Pemelihraan CCTV	1 unit	1 unit	100			
		Pemeliharaan Appa	15 unit	15 unit	100			
0217.06	**Program Peningkatan**	**Cakupan nilai evaluasi kinerja**	**82**	**84,85**	**103,5**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Laporan	5 dokumen	5 dokumen	100			
0217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Cakupan perpustakaan yang memiliki akreditasi nasional**	**8**	**16**	**200**			
004	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Laporan pelaksanaan koordinasi (forkom)pengembangan perpustakaan	1 laporan	0 laporan	0			
008	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Pemahaman peserta kegiatan bedah buku meningkat	200 orang	0 orang	0			
		Penerbitan bulletin	250 eksemplar	0 eksemplar	0			
009	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	E Book	1 paket	1 paket	100			
010	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Lomba perpustakaan desa	1 kali	1 kali	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pembinaan Desa Dlingo, Desa Trimurti, DesaMulyodadi, Desa Argosari	2 lokasi	2 lokasi	100			
		Pembinaan Sekolah SMPN 1 Pandak, SMPN 1Pundong, SMPN 1 Piyungan, SMPN 1 Kasihan, MTsN 1Bantul, SDN Glagahan, SD IT Assalam Sanden, SDNGunturan Pandak, SDN 1 Petir, SD Muh. Mertosanan	10 lokasi	10 lokasi	100			
0217.16	**Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan**	**Nilai IKM terhadap layanan perpustakaan**	**83**	**90**	**108**			
001	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah layanan keliling	225 kali	225 kali	100			
		Jumlah layanan Sabtu-Minggu	15 kali	15 kali	100			
		Penataan Penjajaran bahan pustaka	17 kali	17 kali	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
002	Peningkatan Promosi Perpustakaan	Pelaksanaan lomba mendongeng	1 kali	1 kali	100			
		Pendataan pelaporan layanan pemustaka	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Pemahaman peserta bimtek layanan perpustaka meningkat 80% dari 120 orang	96 orang	96 orang	100			
0218	***ARSIP***							
0218.15	**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**	**Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik**	**34**	**35**	**103**			
003	Pengklasifikasian Data	Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	1 kali	1 kali	100			
009	Pengawasan Kearsipan	Pengawasan kearsipan PD	52 laporan	52 laporan	100			
0218.16	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah**	**Cakupan arsip statis yang diakuisisi**	**24**	**24**	**100**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
001	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Rak arsip	3 unit	3 unit	100			
		Alat pengatur suhu depo arsip	4 unit	4 unit	100			
002	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Pendataan dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
005	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Jumlah arsip yang diakuisisi	1 tokoh	1 tokoh	100			
		Jumlah arsip yang direstorasi	50 berkas	50 berkas	100			
0218.18	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	**Nilai IKM terhadap pelayanan pengguna arsip**	**83**	**90**	**108**			
009	Peningkatan Pelayanan kearsipan	Pameran pelayanan kearsipan	1 pameran	1 pameran	100			
2.23	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN***							
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**				**83**	**83**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)				**84**	**84**	**100**
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				**100**	**100**	**100**
2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perancanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**100**	**100**	**100**
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra				1 dokumen	1 dokumen	100
		RKA				1 dokumen	1 dokumen	100
		Tersusunnya Renja Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	100
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKJ)				1 dokumen	1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Tersusunnya LKPJ				1 dokumen	1 dokumen	100
		Tersusunnya LPPD				1 dokumen	1 dokumen	100
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi Renja				1 dokumen	1 dokumen	100
2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**100**	**100**	**100**
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 kali	14 kali	100
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Pengelola Keuangan, Kepegawaian dan Barang				172 OB	172 OB	100
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan CALK				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Realisasi Keuangan dan Aset				1 dokumen	1 dokumen	100
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan**				**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Komponen instalasi listrik				10 jenis	10 jenis	100
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK				39 jenis	39 jenis	100
2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih				22 jenis	22 jenis	100
2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan				71.660 lembar	71.660 lembar	100
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan/surat kabar/tabloit/majalah				10 jenis	10 jenis	100
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat				45 dokumen	45 dokumen	100
		Perjalanan dinas dalam daerah				175 OP	175 OP	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Perjalanan dinas luar daerah				2 OP	2 OP	100
		Tamu				80 orang	80 orang	100
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				180 buah	180 buah	100
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan internet				12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran rekening telepon				12 bulan	12 bulan	100
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan pengelolaan persuratan/arsip Dispusip				1 dokumen	1 dokumen	100
2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/3				16 unit	16 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				12 unit	12 unit	100
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor				25 unit	25 unit	100
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan aplikasi layanan perpustakaan				1 jenis	1 jenis	100
		Pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor dan mesin				5 jenis	5 jenis	100
2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Pemeliharaan gedung				2 unit	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kantor dan Bangunan Lainnya							
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Cakupan Perpustakaan yang Memiliki Akreditasi Nasional**				**10**	**10**	**100**
		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan				**90**	**90**	**100**
2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**100**	**100**	**100**
2.01.02	Pegembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring Perpustakaan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan Forkom Perpustakaan				1 dokumen	1 dokumen	100
2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Pemahaman peserta Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Meningkat 80% dari 75 orang				60 orang	60 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Daerah Kabupaten/Kota							
2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan Layanan Perpustakaan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Layanan keliling				69 kali	69 kali	100
		Pemahaman peserta Bimtek Layanan Perpustakaan Meningkat 80% dari 125 orang				100 orang	100 orang	100
		Penjajaran bahan pustaka				12 bulan	12 bulan	100
2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Laporan pengelolaan bahan pustaka				1 dokumen	1 dokumen	100
		Pengelolaan buku perpustakaan				1000 eksemplar	1000 eksemplar	100
2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pemahaman Peserta Bedah Buku di Desa Wonokromo, Desa Wukirsari, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo meningkat 80% dari 500 orang				400 orang	400 orang	100
2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Desa Mrido Gatak, Bangunharjo, Sewon				1 unit	1 unit	100
		Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sorowajan, Panggungharjo, Sewon				1 unit	1 unit	100
		Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sudimoro, Timbulharjo, Sewon				1 unit	1 unit	100
		Rumah Taman Bacaan Gazebo Pojok Baca dan Buku di Karang Taruna Argosari Sedayu				1 unit	1 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.24	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN***							
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Cakupan OPD dan Desa dengan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan tertata Baik**				**38**	**38**	**100**
		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengguna Arsip				**84**	**84**	**100**
2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kota**				**100**	**100**	**100**
2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis				1 dokumen	1 dokumen	100
		Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip				1 kali	1 kali	100
2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja Pengelolaan Arsip**				**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Statis Daerah Kabupaten/Kota						
2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akuisisi Arsip Tokoh/Tema				1 tokoh/tema	1 tokoh/tema	100
		Laporan pengelolaan arsip statis				1 dokumen	1 dokumen	100
2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Pameran Kearsipan				1 kali	1 kali	100
2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021	
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Cakupan Arsip Statis yang diakuisisi**				**26 persen**	**26 persen**	**100**
2.01	**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Capaian Kinerja Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Laporan Pendataan/Arsip				1 dokumen	1 dokumen	100

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 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	- Implementasi Perencanaan Kinerja belum optimal - Pemanfaatan informasi kinerja belum optimal - Pencapaian sasaran kinerja organisasi ada yang tidak tercapai
2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kinerja program tercapai. Faktor pendorong kinerja program disajikan pada Tabel 2.3
a	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Tidak dapat dilaksanakan karena anggaran direfocusing
b	Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Tidak dapat dilaksanakan karena anggaran direfocusing

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	Kinerja program tidak tercapai. Faktor penghambat kinerja program disajikan pada Tabel 2.2
a	Kegiatan 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	Selalu ada evaluasi untuk dilakukan tindak lanjut dalam rangka memenuhi kebutuhan dan ketercukupan sarana prasarana pendukung kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
a	Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
b	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
c	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
d	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Koordinasi dan evaluasi yang intensif antar bidang dalam proses pelaksnaan kegiatan
a	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Koordinasi yang intensif antar bidang dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Koordinasi yang baik antara Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul, DPAD DIY, dan perpustakaan peserta akreditasi - Partisipasi yang tinggi dari perpustakaan peserta akreditasi - Partisipasi Pustakawan dalam memberikan pembinaan di

		Lembaga Perpustakaan (peserta akreditasi)
a	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Perencanaan pengadaan yang tepat, pelaksanaan pengadaan yang tepat waktu dan koordinasi yang intensif.
b	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
5	Program Pelayanan Perpustakaan	- Selalu dilakukan pemantauan terhadap survey kepuasan layanan perpustakaan dari pengunjung. - Hasil survey dan keluhan pengunjung menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan layanan perpustakaan
a	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	- Pengembangan layanan perpustakaan baik layanan perpustakaan secara langsung maupun secara online. - Pengembangan bahan Pustaka secara elektronik (E-Book)
b	Kegiatan Peningkatan Promosi Perpustakaan	Publikasi ke sekolah, desa dan komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah (misal : pelatihan layanan perpustakaan, lomba mendongeng)
6	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Koordinasi secara rutin dengan Arsiparis maupun Petugas Kearsipan di OPD dalam rangka perbaikan pengelolaan arsip
a	Kegiatan Pengklasifikasian Data	Kerja sama yang baik dengan OPD dalam rangka penyediaan arsip yang akan di nilai untuk selanjutnya dilakukan penyusutan arsip
b	Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Adanya komitmen dari OPD dalam pengelolaan arsip yang sesuai dengan peraturan.

		Komitmen Arsiparis dalam melakukan pembinan kearsipan
7	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip/Arsip Daerah	Kerjasama dan partisipasi dari pencipta/pemilik arsip untuk menyediakan informasi dan arsip yang akan diakuisisi
a	Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Perencanaan yang tepat terhadap kebutuhan sarana penunjang kearsipan dan depo arsip
b	Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip	Kerjasama dan partisipasi dari OPD untuk penyediaan dokumen arsip yang akan di data dan ditata.
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
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	- Selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan kearsipan kepada masyarakat - Adanya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang isa diakses oleh masyarakat
a	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 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 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 Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Persentase SKPD yang menyelenggarakankearsipan sesuai standar	27	34,62	46,2	52	61	64,8	70	
2	Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	28,5	33	37,72	31	32	-83,3	33	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan. Pada IKU ini mengalami penurunan sebesar 83,3 %.

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

    a. Adanya bencana non alam pandemi Covid-19 yang menyebabkan penutupan sementara layanan perpustakaan dan pembukaan kembali layanan perpustakaan secara bertahap dan dengan pembatasan jumlah pengunjung.
    b. Fasilitas layanan Perpustakaan (baik layanan langsung maupun layanan secara online) belum optimal.
2. IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar.

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

    a. Adanya partisipasi OPD dalam pengelolaan kearsipan yang sesuai standar dan peraturan perundang-undangan.
    b. Komitmen Arsiparis dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip di OPD.

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 Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Keragaman jenis layanan perpustakaan dan kearsipan baik layanan langsung maupun layanan online (berbasis TIK)	- Sarpras perpustakaan berupa ruang baca dan mobil keliling masih sangat terbatas - Koleksi bahan pustaka (buku cetak maupun e-book) yang terbatas - Belum semua arsip konvensional di alih media - Khasanah arsip statis yang terbatas - Sarpras depo arsip belum sesuai standar - Aplikasi layanan perpustakaan masih terkendala kerusakan teknis - Jaringan informasi kearsipan belum berfungsi optimal
Tersedianya SDM Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah Pustakawan dan Arsiparis terbatas

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan/Ancaman
Adanya Perpustakaan Desa, Perpustakaan Komunitas serta Pojok Baca sebagai forum pegiat literasi dalam meningkatkan minat budaya baca di masyarakat	- Belum semua perpustakaan desa dan perpustakaan komunitas terakreditasi - Masih rendahnya minat kunjung masyarakat ke perpustakaan
Ketersediaan arsip di seluruh OPD Kabupaten Bantul sebagai bukti autentik kinerja pemerintah daerah	- Masih kurangnya komitmen OPD Kabupaten Bantul dalam pengelolaan arsip yang sesuai NSPK dan peraturan perundang-undangan - Terbatasnya sarana kearsipan di seluruh OPD Kabupaten Bantul - SDM Kearsipan di OPD Kabupaten Bantul belum melaksanakan pengelolaan arsip secara optimal karena ada tugas sampingan dari instansi masing-masing.
Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan arsip	Masih sedikitnya minat masyarakat untuk mengakses secara online layanan perpustakaan dan kearsipan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pembinaan perpustakaan desa, sekolah dan komunitas.
2. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan arsip di OPD.
3. Meningkatkan fasilitas/sarana prasarana pengelolaan, pelayanan perpustakaan dan kearsipan.
4. Mengoptimalkan tugas dan fungsi SDM Perpustakaan dan Kearsipan yang ada.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pepustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	**CAPAIAN NILAI AKIP**	**80 ANGKA**	**6,587,199,435**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	**NILAI AKIP**	**80 ANGKA**	***Rp6,584,449,485.00***	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**98 persen**	**1,450,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	98 persen	**Rp1,450,000.00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan	2 dokumen	600,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan	2 dokumen	Rp600,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen hasil evaluasi	3 dokumen	850,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen hasil evaluasi	3 dokumen	Rp850,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan**	**98 persen**	**5,880,030,741**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan**	**98 persen**	**Rp5.880.030.741**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokumen	5,755,230,501	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokumen	Rp5,755,230,501.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Dokumen pembayaran honor penatausahaan keuangan	12 dokumen	76,080,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Dokumen pembayaran honor penatausahaan keuangan	12 dokumen	Rp76.080.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan	1 dokumen	48,720,240	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan	1 dokumen	Rp48,720,240.00	
			Laporan Keuangan	1 dokumen				Laporan Keuangan	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**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**98 persen**	**133,931,850**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**98 persen**	**Rp133,931,850.00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Komponen instalasi listrik	9 jenis	2,994,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Komponen instalasi listrik	9 jenis	Rp2,994,500.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	ATK	34 jenis	32,917,350	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	ATK	39 jenis	Rp32,917,350.00	
			Materai	180 lembar				Materai	180 lembar		
			Almari es	1 unit				Almari Es	1 unit		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	22 jenis	7,457,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	22 jenis	Rp7,457,500.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang cetakan	3 jenis	14,280,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang cetakan	3 jenis	Rp14.280.500.00	
			Penggandaan	32022 lembar				Penggandaan	32022 lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan dan langganan surat kabar	8 jenis	18,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan dan langganan surat kabar	8 jenis	Rp18,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	45 dokumen	58,282,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	45 dokumen	Rp58.282.000.00	
			Laporan penerimaan tamu	8 dokumen				Laporan penerimaan tamu	8 dokumen		
			Laporan perjalanan dinas dalam daerah	55 dokumen				Laporan perjalanan dinas dalam daerah	55 dokumen		
			Laporan perjalanan dinas luar daerah	1 dokumen				Laporan perjalanan dinas luar daerah	1 dokumen		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang**	**90 persen**	**235,680,960**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang**	**98 persen**	**Rp235,680,960.00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran internet	12 bulan	45,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran internet	12 bulan	Rp45,000,000.00	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				Pembayaran rekening telepon	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	190,680,960	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	Rp190,680,960.00	
			Laporan kegiatan administrasi umum	1 dokumen				Laporan kegiatan administrasi umum	1 dokumen		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**90 persen**	**336,105,884**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**98 persen**	**Rp336,105,884.00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/3	16 unit	234,335,450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/3	16 unit	Rp234,335,450.00	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	12 unit				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	12 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pajak kendaraan bermotor	26 unit	11,150,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pajak kendaraan bermotor	26 unit	Rp11,150,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan aplikasi layanan perpustakaan	1 paket	35,630,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan aplikasi layanan perpustakaan	1 paket	Rp35,630,000.00	
			Peralatan dan mesin lainnya	5 unit				Peralatan dan mesin lainnya	5 unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	54,990,434	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	Rp54,990,434.00	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		***PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI***	**10,08 persen**	**416,798,700**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		***PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI***	***10,08 PERSEN***	***Rp416,798,700.00***	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan**	**17 unit**	**416,798,700**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan**	**17 unit**	**Rp416,798,700,00**	

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**	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pelatihan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Triharjo Kapanewon Pandak	1 paket	120,000,000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pelatihan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Triharjo Kapanewon Pandak	1 paket	Rp120,000,000.00	
			Pembinaan perpustakaan	17 unit				Pembinaan perpustakaan	17 unit		
			Forkom Perpustakaan se-DIY	1 kali				Forkom Perpustakaan se-DIY	1 kali		
			Forkom Perpustakaan Desa, Sekolah, Komunitas	3 kali				Forkom Perpustakaan Desa, Sekolah, Komunitas	3 kali		
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Laporan pelaksanaan layanan perpustakaan	1 dokumen	162,623,100	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Laporan pelaksanaan layanan perpustakaan	1 dokumen	Rp162,623,100.00	
			Layanan perpustakaan keliling	12 bulan				Layanan perpustakaan keliling	12 bulan		
			Penjajaran bahan pustaka	12 bulan				Penjajaran bahan pustaka	12 bulan		
			Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	14,7 persen							
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Restorasi bahan pustaka	600 buku	134,175,600	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Restorasi bahan pustaka	600 buku	Rp134,175,600.00	
			Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1 dokumen				Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1 dokumen		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		**TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL**	**74 PERSEN**	**215,832,480**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL**	***74 PERSEN***	***Rp215,832,480.00***	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase OPD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif**	**74 persen**	**146,160,480**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase OPD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif**	**74 persen**	**Rp146,160,480.00**	

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**	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Tersusunnya daftar arsip dan tersusutnya arsip di OPD	1 DOKUMEN	146,160,480	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Tersusunnya daftar arsip dan tersusutnya arsip di OPD	1 dokumen	Rp146,160,480.00	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik**	**1 dokumen**	**69,672,000**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik**	**1 dokumen**	**Rp69,672,000.00**	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Pelaksanaan pengelolaan arsip statis (akuisisi, fumigasi, restorasi, alih media)	1 kali	69,672,000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Pelaksanaan pengelolaan arsip statis (akuisisi, fumigasi, restorasi, alih media)	1 kali	Rp69,672,000.00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		**TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**74 PERSEN**	**19,236,000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***74 persen***	***Rp19,236,000.00***	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		**Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK**	**1 dokumen**	**19,236,000**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**		**Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK**	**1 dokumen**	**Rp19,236,000.00**	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Pendataan arsip dalam proses pemusnahan	2 dokumen	19,236,000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Pendataan arsip dalam proses pemusnahan	2 dokumen	Rp19,236,000.00	
	Total				7,239,066,615					7,239,066,615	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pengelolaan PerpustakaanTingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa Triharjo, Kapanewon Pandak	Pelatihan dan Pengelolaan Perpustakaan di Desa Triharjo, Kapanewon Pandak	1 paket	PIK

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Perpustakaan Nasional RI Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perekembangan peradaban dunia, melalui:
    a. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah dan memeori kolektif bangsa.
2. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, melalui:
    a. Peningkatan budaya literasi, mencakup pengembangan budaya gemar membaca, pengembangan system perbukuan dan penguatan konten literasi, peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi social.
    b. Penguatan institusi social pengerak literasi dan inovasi, mencakup pengembangan mitra perpustakaan (library supporter), pengembangan inovasi social yang didukung dari pendanaan filantropi.

Sedangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Arsip Nasional RI Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal melalui strategi:
    a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dana arsip
    b. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui strategi :
    a. Penerapan SPBE Terintegrasi
3. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui strategi :
    a. Penguatan Pengelolaan Reformasi Birikrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Kebijakan dan langkah strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi social bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif kreatif dan berkarakter, melalui :
    a. Pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan standarisasi semua jenis perpustakaan, modernisasi Gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, penguatan perpustakaan melalui bantuan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan bergerak melalui mobil keliling digital dan motor perpustakaan keliling.
    b. Implementasi kebijakan dan pengkajian perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui Gerakan social literasi, penguatan influencer literasi baik duta baca, tokoh masyarakat dan agama serta public figure.
    c. Peningkatan tenaga perpustakaan dan pegiat literasi yang kompeten sebagai pengelolaan perpustakaan dan pendamping literasi.
    d. Penguatan system informasi perpustakaan yag terpadu dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan jejaring nasional perpustakaan.
2. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara bagi terwujudnya pemajuan kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa, melalui :
    a. Peningkatan koleksi nasional, deposit dan bibliografi serta pengolahan bahan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir.
    b. Peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno.
    c. Peningkatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional RI yang baik dan handal.

Sedangkan kebijakan dan langkah strategis Arsip Nasional RI Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kebijakan kesrsipan dengan strategi :
    a. Strategi pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan.
2. Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan dengan strategi :
    a. Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan
    b. Pembinaan kearsipan pada lingkup pusat
    c. Pembinaan kearsipan pada lingkup daerah
3. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan dengan strategi:
    a. Pelayanan pendidikan dan pelatihan kearsipan
    b. Pelayanan jasa kearsipan
4. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan dengan strategi
    a. Pengawasan dan akreditasi kearsipan
5. Peningkatan ketersediaan arsip dengan strategi :
    a. Akuisisi Arsip Nasional
    b. Pengolahan Arsip Nasional
    c. Preservasi Arsip Nasional
    d. Pengelolaan Arsip Tsunami dan Arsip Statis di Daerah
6. Peningkatan pelayanan informasi kearsipan dengn strategi :
    a. Pelayanan dan pemanfaatn arsip autentik
    b. Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan
    c. Pengelolaan data dan infomasi kearsipan
    d. Penguatan strategi dan sistem pelayanan

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan arsip di OPD, melalui :
    a. Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di OPD yang sesuai NSPK.

b. Pemanfaatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah dalam pengelolaan arsip.

2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip, melalui :
   a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai NSPK
3. Meningkatkan pembinaan Perpustakaan, melalui :
   a. Pengelolaan Lembaga Perpustakaan sesuai standar nasional
   b. Membudayakan gemar membaca di masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ” Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Produk Unggulan
2. Penigkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
4. Pemantapan Perlindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana
5. Penguatan Reformasi Birokrasi

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel (Indikator: Nilai EKPPD Target Tahun 2022: 4,1315)	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	74 persen
2	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan (Indikator: Angka Harapan Lama Sekolah Target Tahun 2022: 15,35 tahun)	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan	45 persen

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**5,241,298,019**					**8,131,171,701**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,824,499,319**					**7,372,020,501**
2	**23**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,450,000**					**5,000,000**
2	23	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	2 dokumen	98 persen	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	2,500,000
2	23	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	3 dokumen	98 persen	850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	2,500,000
2	**23**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,117,330,625**					**5,895,870,501**
2	23	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	14 dokumen	98 persen	3,992,530,385	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	5,755,230,501

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Honor Penatausahaan Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	12 dokumen	98 persen	76,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	80,640,000
2	23	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Laporan Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	1 dokumen 1 dokumen	98 persen	48,720,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	60,000,000
2	**23**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**133,931,850**					**332,000,000**
2	23	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	9 jenis	98 persen	2,994,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	11,000,000
2	23	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Almari Es ATK Materai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	1 unit 34 jenis 180 lembar	98 persen	32,917,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	52,000,000
2	23	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	22 jenis	98 persen	7,457,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	17,000,000
2	23	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	3 jenis 32022 lembar	98 persen	14,280,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	26,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	23	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	8 jenis	98 persen	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	21,000,000
2	23	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat Laporan Penerimaan Tamu Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	45 dokumen 8 dokumen 55 dokumen 1 dokumen	98 persen	58,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	205,000,000
2	**23**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**235,680,960**					**265,000,000**
2	23	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Internet Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	12 bulan 12 bulan	98 persen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	55,000,000
2	23	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	1 dokumen 1 dokumen	98 persen	190,680,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	210,000,000
2	**23**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**336,105,884**					**874,150,000**
2	23	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2/3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	16 unit 12 unit	98 persen	234,335,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	310,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pajak Kendaraan Bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	26 unit	98 persen	11,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	11,150,000
2	23	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Aplikasi Layanan Perpustakaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	1 paket 5 unit	98 persen	35,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	53,000,000
2	23	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 Angka	2 unit	98 persen	54,990,434	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	500,000,000
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**								**416,798,700**					**759,151,200**
2	**23**	**02**	**201**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**416,798,700**					**759,151,200**
2	23	02	201	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	Forkom Perpustakaan Desa, Sekolah, Komunitas Forkom Perpustakaan se-DIY Pelatihan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Triharjo, Kapanewon Pandak Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10,08 Persen	3 kali 1 kali 1 paket 17 unit	17 unit	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	10,08 Persen	80,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	02	201	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	Laporan Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Layanan Perpustakaan Keliling Penjajaran Bahan Pustaka	Cakupan pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10,08 Persen	1 dokumen 12 bulan 12 bulan	17 unit	162,623,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	10,08 Persen	487,975,600
2	23	02	201	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan PustakaRestorasi Bahan Pustaka	Cakupan pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10,08 Persen	1 dokumen600 buku	17 unit	134,175,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	10,08 Persen	191,175,600
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**235,068,480**					**495,000,000**
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**215,832,480**					**455,000,000**
2	**24**	**02**	**201**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**								**146,160,480**					**205,000,000**
2	24	02	201	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Tersusunnya Daftar Arsip dan Tersusutnya Arsip di OPD	Persentase OPD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktifdanarsip in aktif	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	60 Persen	1 dokumen	74 persen	146,160,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	61 Persen	205,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**24**	**02**	**202**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**								**69,672,000**					**250,000,000**
2	24	02	202	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis (Akuisisi, Fumigasi, Restorasi, Alih Media)	Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	60 Persen	1 kali	1 dokumen	69,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	61 Persen	250,000,000
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**								**19,236,000**					**40,000,000**
2	**24**	**03**	**201**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**								**19,236,000**					**40,000,000**
2	24	03	201	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Pendataan Arsip dalam Proses Pemusnahan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	69 Persen	2 dokumen	1 dokumen	19,236,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	70 Persen	40,000,000
												TOTAL	**5,476,366,499**					**8,626,171,701**

BAB V
PENUTUP

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

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 2022 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 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

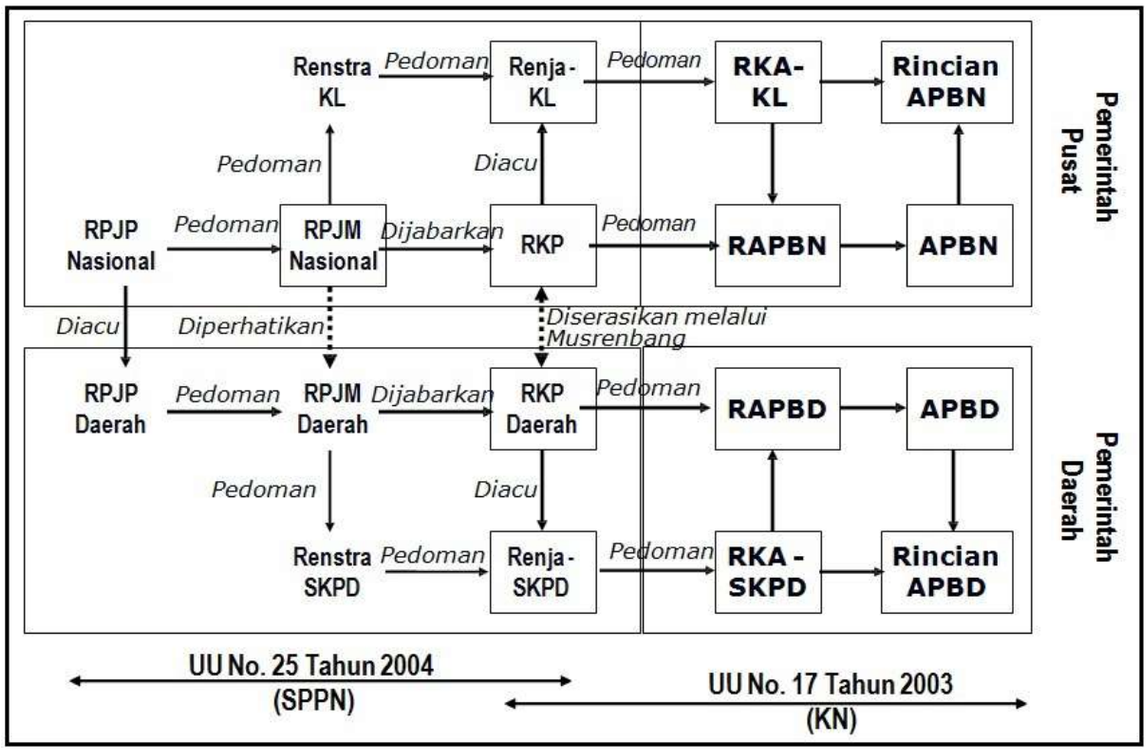
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ſTahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**	**84%**	83%	96,36%			
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	94,31%			
	Kegiatan Penyediaan rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	Jumlah rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	77,66%			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah jasa pelayanan perkantoran	972 ob	972 ob	99,83%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**96%**	96%	92,99%			
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 paket	2 paket	93,06%			
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	88,78%			
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah terpeliharanya dan operasionalnya kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	93,86%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**82%**	82%	100%			
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah pembuatan laporan	5 dokumen	5 dokumen	100%			
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	**Cakupan Promosi Pariwisata**	**80%**	80%	99,64%			
	Kegiatan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	-	-	-	-			
	Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah kerjasama dengan mitra pariwisata	12 dokumen (PKS)	12 dokumen (PKS)	100%			
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah promosi dan kerjasama pariwisata	5 kali	5 kali	99,54%			
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi melalui TI	-	-	-			
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	**Jumlah Peningkatan Destinasi Pariwisata**	**3 buah**	**3 buah**	96,51%			
	Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah dokumen pengembangan daerah tujuan wisata	11 dokumen	11 dokumen	99,15%			
			6 bangunan	6 bangunan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata	Jumlah pentas seni di destinasi wisata	9 kali	9 kali	87,12%			
	Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan	-	-	-	-			
	Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	Laporan Hasil Sosialisasi	1 dokumen	1 dokumen	100%			
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan							
	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	3 event,	3 event,	99,82%			
			1 dokumen	1 dokumen				
	Program Pengembangan Kemitraan	**Peningkatan Jumlah Mitra Pariwisata**	**3 mitra**	**3 mitra**	99,70%			
	Kegiatan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Jumlah peserta sertifikasi kompetensi SDM usaha pariwisata	169 orang	169 orang	99,70%			
	Pemberdayaan Desa Wisata	Jumlah Lomba Desa Wisata	12 desa wisata	12 desa wisata	100%			
	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah Sarasehan Forkom Pokdarwis	360 orang	360 orang	99,61%			
3.26.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**83%**	**83%**	**83%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 dokumen	2 dokumen	100%
						3 dokumen	3 dokumen	
						4 dokumen	4 dokumen	
						7 dokumen	7 dokumen	
						17 dokumen	17 dokumen	
						12 dokumen	12 dokumen	
						4 dokumen	4 dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14 bulan	14 bulan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					26 jenis	26 jenis	100%
						61 jenis	61 jenis	
						2 jenis	2 jenis	
						39 jenis	39 jenis	
						2 jenis	2 jenis	
						1.500 lembar	1.500 lembar	
						24 unit	24 unit	
						12 bulan	12 bulan	
						12 bulan	12 bulan	
						12 bulan	12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
						180 orang bulan	180 orang bulan	
						148.548 lembar	148.548 lembar	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 dokumen	100 dokumen	100%
						12 bulan	12 bulan	
						510 orang perjalanan	510 orang perjalanan	
						29 orang perjalanan	29 orang perjalanan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 unit	1 unit	
						10 unit	10 unit	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen	100%
						12 dokumen	12 dokumen	
						5 dokumen	5 dokumen	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan					24 unit	24 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Sub Kegaitan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 unit	1 unit	100%
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					**3 buah**	**3 buah**	**3 buah**
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							
	Sub Kegaiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					12 dokumen	12 dokumen	100%
						12 dokumen	12 dokumen	
						12 dokumen	12 dokumen	
						12 bulan	12 bulan	
						12 bulan	12 bulan	
						12 dokumen	12 dokumen	
						10 persen	10 persen	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
	Sub Kegaiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan					5 dokumen	5 dokumen	100%
						12 dokumen	12 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					11 bangunan	11 bangunan	
						12 bulan	12 bulan	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota							
	Sub Kegaiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota					17 dokumen	17 dokumen	100%
	Program Pemasaran Pariwisata					**90%**	**90%**	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							
	Sub Kegaiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					2 dokumen	2 dokumen	100%
						12 dokumen	12 dokumen	
						12 dokumen	12 dokumen	
						12 dokumen	12 dokumen	
						12 dokumen	12 dokumen	
						10 persen	10 persen	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata					1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri							
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					2 dokumen	2 dokumen	100%
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					**3 mitra**	**3 mitra**	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					1 dokumen	1 dokumen	100%
						12 dokumen	12 dokumen	
						235 orang	235 orang	
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					9 desa wisata	9 desa wisata	100%
						12 dokumen	12 dokumen	
						73 orang	73 orang	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020 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	Karena adanya peraturan tentang kegiatan dilarang untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah selama pandemi covid-19
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Efisiensi anggaran
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	
3.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Efisiensi anggaran
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	
4.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Efisienasi anggaran dan sisa pengadaan
	Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	
	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata	
5.	Program Pengembangan Kemitraan	Efisiensi anggaran
	Kegiatan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	
	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	

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 Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata melalui media sosial, media massa, media cetak. Promosi pariwisata melalui temu pelaku wisata, roadshow, java promo. Terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	
	Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	
2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di obyek wisata/destinasi. Pelaksanaan kegiatan event wisata secara virtual di destinasi wisata. Sosialisasi terhadap pelaku Usaha Pariwisata
	Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	
	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata	
	Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	
3.	Program Pengembangan Kemitraan	Pelaksanaan pelatihan ketrampilan sumber daya manusia. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa wisata dan pokdarwis melalui pelatihan dan lomba desa wisata.
	Kegiatan Pengembangan SDM Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	
	Kegiatan Pemberdayaan Desa Wisata	
	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	

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. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan Sapta Pesona dan Sadar Wisata

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM kelembagaan pariwisata
5. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangkukepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang infomatif, menarik dan inovatif
7. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secaraoptimal dan terpadu
8. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

3.2 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)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.800.800 orang	3.711.384 orang	4.204.422 orang	4.204.422 orang	1.700.000 orang	2.348.313 orang	1.870.000 orang	Tahun 2020 target dirubah karena adanya pandemi covid-19 dan menjadi dasar perhitungan di tahun 2021 dengan menaikan 10 persen
2.	Jumlah Lama Tinggal Wisatawan	1,6 hari	1,8 hari	1,9 hari	2,0 hari	0,75 hari	1,56 hari	1,0 hari	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020 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 melalui publikasi media cetak dan sosial
    b. Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata
    c. Pembinaan kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata

3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Banyak dan aneka ragam destinasi wisata yang ada	Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona di setiap obyek wisata dan pokdarwis
	Belum optimalnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah

Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

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 tingkat Nasional
Kepedulian dunia pendidikan yang cukup tinggi terutama bagi Perguruan Tinggi dalam mendukung kepariwisataan	Liberalitasasi perdagangan pasar bebas dalam negeri, dan berimplementasi yang mengharuskan kepariwisataan mempunyai daya saing tinggi dan berstandar Internasional

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 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.

3.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwista Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

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 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Desa Wisata**	**33 persen**	**1.000.000.000,-**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Desa Wisata**	**33 persen**	**1.000.000.000,-**	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kab. Bantul	Cakupan Desa Wisata	100 persen	1.000.000.000,-	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kab. Bantul	Cakupan Desa Wisata	100 persen	1.000.000.000,-	
	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Bantul	Festival Segoro Kidul	1 paket	875.000.000,-	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Bantul	Festival Segoro Kidul	1 paket	875.000.000,-	
			Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di kalurahan budaya	1 kegiatan	155.000.000,-			Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	1 kegiatan	155.000.000,-	
2.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Capaian nilai AKIP**	**80 angka**	**7,895,995,287**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 Angka**	**5,900,010,297**	
	Perencanaan, Penganggaran,	Kab. Bantul	Capaian Kinerja	100 persen	**29,256,120**	Perencanaan, Penganggaran,	Kab. Bantul	Capaian Kinerja	100 persen	**29,256,120**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	2 dokumen	2,635,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	2 dokumen	2,635,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen hasil evaluasi Laporan hasil penyusunan program/kegiatan	4 dokumen 12 dokumen	26,621,120	Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen hasil evaluasi Laporan hasil penyusunan program/kegiatan	4 dokumen 12 dokumen	26,621,120	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	6,421,176,877	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	4,425,191,887	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 dokumen	6,239,814,969	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 dokumen	4,243,829,736	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Pengelola Keuangan	180 orang bulan	131,504,000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Pengelola Keuangan	180 orang bulan	131,504,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	Kab. Bantul	Laporan hasil pertanggungjawaban kegiatan	12 dokumen 4 dokumen	49,857,908	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	Kab. Bantul	Laporan hasil pertanggungjawaban kegiatan Laporan keuangan	12 dokumen 4 dokumen	49,858,151	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	nan/Semesteran SKPD		Laporan keuangan			nan/Semesteran SKPD					
	Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	25,732,370	Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 perse	25,732,370	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Dokumen kepagawaian	6 dokumen	500,000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Dokumen kepagawaian	6 dokumen	500,000	
	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai Laporan hasil penatausahaan kepegawaian	2 dokumen 12 dokumen	25,232,370	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai Laporan hasil penatausahaan kepegawaian	2 dokumen 12 dokumen	25,232,370	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	745,616,100	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	745,616,100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Komponen instalasi listrik	26 jenis	57,190,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Komponen instalasi listrik	26 jenis	57,190,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor Meterei	56 jenis 900 lembar	57,126,850	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor Meterei	56 jenis 900 lembar	57,126,850	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	39 jenis	78,600,500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	39 jenis	78,600,500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang cetakan Penggandaan	2 jenis 146.496 lembar	162,074,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang cetakan Penggandaan	2 jenis 146496 lembar	162,074,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	2 jenis	3,600,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	2 jenis	3,600,000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah Laporan hasil rapat Laporan penerimaan tamu Makan minum	1.335 orang perjalanan 23 orang perjalanan 120 dokumen 24 dokumen 12 bulan	386,526,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah Laporan hasil rapat Laporan penerimaan tamu Makan minum harian pegawai	1.335 orang perjalanan 23 orang perjalanan 120 dokumen 24 dokumen 12 bulan	386,526,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			harian pegawai								
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan penataan arsip	12 dokumen	498,750	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan penataan arsip	12 dokumen	498,750	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 persen	31,590,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 persen	31,590,000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	Kab. Bantul	mebeler	6 unit	10,890,000	Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	Kab. Bantul	mebeler	6 unit	10,890,000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Komputer Mesin pemotong rumput Printer	1 unit 2 unit 2 unit	20,700,000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Komputer Mesin pemotong rumput Printer	1 unit 2 unit 2 unit	20,700,000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	259,315,840	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 persen	259,315,840	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kab. Bantul	Pembayaran rekening listrik Pembayaran	12 bulan 12 bulan	48,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kab. Bantul	Pembayaran rekening listrik Pembayaran	12 bulan 12 bulan	48,000,000	

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 Air dan Listrik		rekening telepon			Sumber Daya Air dan Listrik		rekening telepon			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan kantor Laporan kegiatan administrasi umum Laporan perawatan kendaraan	12 bulan 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	43,220,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	asa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan kantor Laporan kegiatan administrasi umum Laporan perawatan kendaraan	12 bulan 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	43,220,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Kantor Laporan Kegiatan Kemanan Kantor Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor/FO	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	168,095,840	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Kantor Laporan Kegiatan Kemanan Kantor Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor/FO	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	168,095,840	

No	Rancangan Awal 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 Kegiatan Perawatan Kendaraan Operasiona					Laporan Kegiatan Perawatan Kendaraan Operasional			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	383,307,980	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	383,307,980	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan bakar minyak Biaya pajak perpanjangan kendaraan Pemeliharaan suku cadang dan service	24 unit 24 unit 24 unit	359,356,400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan bakar minyak Biaya pajak perpanjangan kendaraan Pemeliharaan suku cadang dan service	24 unit 24 unit 24 unit	359,356,400	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 unit	23,951,580	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 unit	23,951,580	
3.	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata**	**2.71 %**	**3,227,328,243**	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata**	**2.71 %**	**3,812,489,280**	
	Kegiatan Pengelolaan Daya	Kab. Bantul	Peningkatan Daya Tarik di	100 persen	2,106,433,606	Kegiatan Pengelolaan Daya	Kab. Bantul	Peningkatan Daya Tarik di	100 persen	**2,149,621,260**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Destinasi Wisata			Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Destinasi Wisata			
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Kegiatan posko terpadu pariwisata Laporan kegiatan kebersihan obyek wisata Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota Laporan kegiatan pemungtan retribusi obyek wisata Pengamanan kegiatan event wisata di destinasi wisata Peningkatan kunjungan wisatawa	12 bulan 12 bulan 12 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan	2,106,433,606	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Kegiatan posko terpadu pariwisata Laporan kegiatan kebersihan obyek wisata Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota Laporan kegiatan pemungtan retribusi obyek wisata Pengamanan kegiatan event wisata di destinasi wisata Peningkatan kunjungan wisatawan	12 bulan 12 bulan 12 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan	2,149,621,260	
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis	Kab. Bantul	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan	100 persen	1,090,894,637	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan	100 persen	1,632,868,020	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pariwisata Kabupaten/Kota		strategis pariwisata			Pariwisata Kabupaten/Kota		Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata			
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota Pembangunan dan pemeliharaan gedung/bangunan	12 dokumen 3 unit	1,090,894,637	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota Pembangunan dan pemeliharaan gedung/bangunan	12 dokumen 10 unit	1,632,868,020	
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Jasa Pariwisata	100 persen	30,000,000	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Jasa Pariwisata	100 persen	30,000,000	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Bantul	Bimtek/sosialisasi/pemantauan UJP	210 UJP	30,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Bantul	Bimtek/sosialisasi/pemantauan UJP	210 UJP	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	
4.	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Promosi Pariwisata**	**2 %**	**1,376,461,426**	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Promosi Pariwisata**	**2 %**	**1,376,461,426**	
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Promosi Pariwisata	100 persen	1,376,461,426	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Promosi Pariwisata	100 persen	682,785,000	
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Lomba foto pariwisata Pameran Pariwisata Promosi melalui majalah/media masa Promosi melalui media cetak buku destinasi Promosi melalui media elektronik Promosi melalui media signboot Promosi melalui	1 paket 1 paket 3000 buah 3600 buku 1 paket 1 paket 1 paket 2 tayang	682,785,000	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Lomba foto pariwisata Pameran Pariwisata Promosi melalui majalah/media masa Promosi melalui media cetak buku destinasi Promosi melalui media elektronik Promosi melalui media signboot Promosi melalui	1 paket 1 paket 3000 buah 3600 buku 1 paket 1 paket 1 paket 2 tayang	682,785,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			media sosial Sewa billboard					media sosial Sewa billboard			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan kegiatan keamanan Laporan kegiatan kebersihan TIC Laporan kegiatan pelayanan operasional TIC Laporan kegiatan promosi pariwisata Peningkatan kunjungan wisatawan	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 10 persen	184,005,426	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan kegiatan keamanan Laporan kegiatan kebersihan TIC Laporan kegiatan pelayanan operasional TIC Laporan kegiatan promosi pariwisata Peningkatan kunjungan wisatawan	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 10 persen	184,005,426	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi	1 paket	143,461,000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi	1 paket	143,461,000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Iuran Java Promo Promosi melalui kerjasama	1 tahun 1 paket 1 paket	366,210,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Iuran Java Promo Promosi melalui kerjasama	1 tahun 1 paket 1 paket	366,210,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kemitraan Travel dialog					kemitraan Travel dialog			
5.	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**2 cbt**	**1,103,220,990**	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**2 cbt**	**1,103,220,990**	**Data profil peserta pelatiha laporan kegiatan**
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100 persen	1,103,220,990	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100 persen	1,103,220,990	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Data profil peserta pelatihan laporan kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan eknomi kreatif tingkat dasar	1 dokumen 12 bulan	890,238,120	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Data profil peserta pelatihan laporan kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan eknomi kreatif tingkat dasar	1 dokumen 12 bulan	890,238,120	
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta	Kab. Bantul	Desa wisata/pokdarwis/homes	9 kelompok 12 dokumen	212,982,870	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta	Kab. Bantul	Desa wisata/pokdarwis/homest	9 kelompok 12 dokumen	212,982,870	

No	Rancangan Awal 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 dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		tay berprestasi dalam 3(tiga) kategori Laporan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembang an kemitraan pariwisata Peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebesar 80% dari 35 peserta Peningkatan wawasan desa wisata, pokdarwis, homestay	28 orang 30 orang		Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		ay berprestasi dalam 3(tiga) kategori Laporan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembang an kemitraan pariwisata Peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebesar 80% dari 35 peserta Peningkatan wawasan desa wisata, pokdarwis, homestay	28 orang 30 oran		

3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022, 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 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

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 Pariwisata Kabupaten Bantul.

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

Tabel 2.7

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 Pemasaran Pariwisata				
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Jelajah Bantul	1 paket	Pokir
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bantul	Promosi Melalui Media Majalah/Media Masa Cetak Dalam dan Luar Negeri (Moda Transportasi)	3.000 buah	Pokir
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi	Kabupaten Bantul	Promosi Melalui Media Sosial	1 paket	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon	Pembentukan Pokdarwis/Desa Wisata	50 orang	PIK
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak	Pembentukan Pokdarwis/Desa Wisata	50 orang	PIK
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
	Kegiatan Pengelolaan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan	Pembangunan Srana dan Parasarana dalam Kawasan Desa Wisata Desa Jagalan	1 paket	PIK
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan	Pembangunan Sarana dan Prasarna dalam Kawasan Desa Wisata Telaga Desa Potorono	1 paket	PIK
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Guwosari, Kecamatan Kasihan	Pembangunan Sarana dan Prasarna dalam Kawasan Desa Wisata Watugedug Desa Guwosari	1 paket	PIK
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemandian Parang Wedang	1 paket	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana TIC Gumuk Pasir	1 paket	Pokir
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kecamatan Jetis	Pembangunan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bendung Tegal	1 paket	Pokir
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Makam Maulana Magribi	1 paket	Pokir
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Pleret, Kecamatan Pleret	DED Pusat Oleh-oleh dan Taman Parkir Wisata Mataram di Kalurahan Pleret	1 dokumen	Pokir
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret	DED Ruang Terbuka Hijau sebagai Kawasan Wisata Air di Wonokromo	1 dokumen	Pokir
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Fasilitas sarpras pendukung prokes di obyek wisata	1 unit	Pokir
4.	Program Pemasaran Pariwisata				
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri Negeri	Kabupaten Bantul	Promosi melalui media cetak buku Bantul Harmony	4.000 buku	Pokir
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri Negeri	Kabupaten Bantul	Promosi melalui media Signboot	30 buah	Pokir
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri Negeri	Kabupaten Bantul	Promosi melalui media cetak Goodie Bag Pariwisata	2,400 buah	Pokir
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri Negeri	Kabupaten Bantul	Promosi melalui media elektronik dalam dan luar negeri	4 video	Pokir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

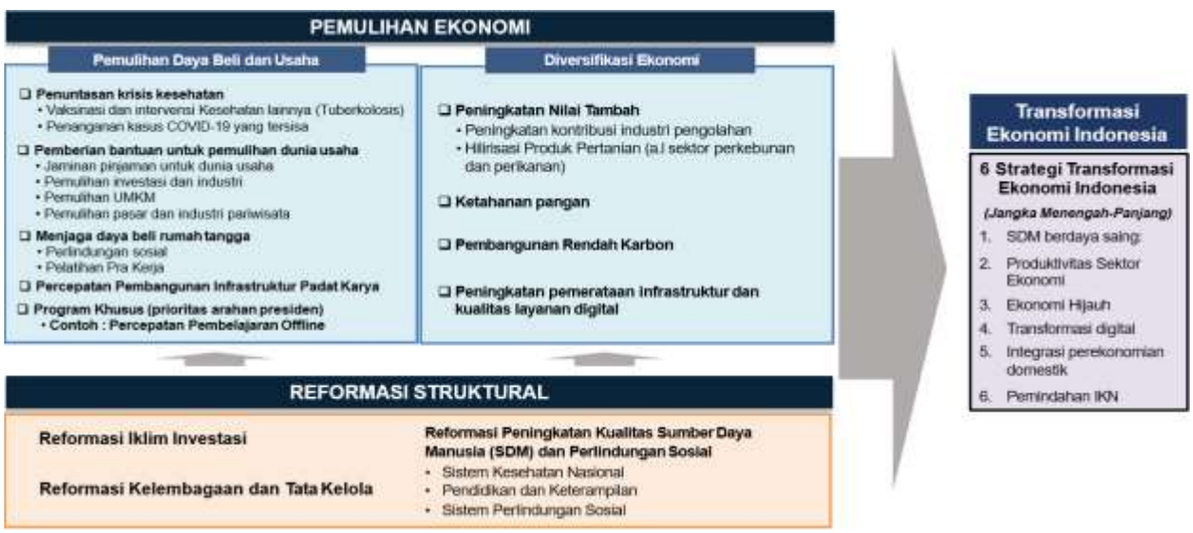
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata
2. Pengembangan sumber daya pariwisata
3. Peningkatan promosi dan kerja sama pariwisata
4. Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata

4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya Pemertanaan Pendapatan	Peningkatan Kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.057.000 orang
			Lama Tinggal Wisatawan	1,25 hari
			Jumlah Belanja Wisatawan	Rp. 744.188 per orang

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 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**1.000.000.000**					**1.102.000.000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**1.000.000.000**					**1.102.000.000**
2	**22**	**8**	**2.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**								**1.000.000.000**					**1.102.000.000**
2	22	8	2.08	2	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Cakupan Desa Wisata	Festival Segoro Kidul	Capaian peningkatan penguatan promosi melalui media atraksi/event	Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari	33 Persen	1 event	100 persen	1.000.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan Desa Wisata	33 Persen	1.102.000.000
							Peningkatan kapasitas Sadar Wisata dan Sapta Pesona		Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis		10 desa							
									Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari									
									Kab. Bantul, Bantul, Palbapang									
									Kab. Bantul,									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
									Imogiri, Sriharjo									
									Kab. Bantul, Imogiri, Kebonagung									
									Kab. Bantul, Imogiri, Girirejo									
									Kab. Bantul, Dlingo, Mangunan									
									Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk									
									Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo									
									Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto									
									Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**12.562.181.993**					**15.547.465.592**
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.900.036.897**					**8.161.647.302**
3	**26**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**29.256.120**					**31.548.720**
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	2 dokumen	100 persen	2.635.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	3.250.000
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	4 dokumen	100 persen	26.621.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	28.298.720
							Laporan hasil penyusunan program/kegiatan				12 dokumen							
3	**26**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.425.218.487**					**6.426.192.409**
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	4 dokumen	100 persen	4.243.829.736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	6.239.814.969
3	26	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi	Capaian Nilai Akuntabil	Pengelola Keuangan	Capaian Kinerja Pengelola	Kab. Bantul,	80 Angka	180 orang bulan	100 persen	131.504.000	Dana Transfer Umum-		Capaian Nilai Akunta	80 Angka	133.130.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Pelaksanaan Tugas ASN	itas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		an Administrasi Keuangan	Bantul, Trirenggo					Dana Alokasi Umum		bilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
3	26	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil pertanggungjawaban kegiatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	12 dokumen	100 persen	49.884.751	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	53.247.440
							Laporan keuangan				4 dokumen							
3	**26**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**25.732.370**					**500**
3	26	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen kepagawaian	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	6 dokumen	100 persen	500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	500
3	26	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	2 dokumen	100 persen	25.232.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	0
							Laporan hasil penatausahaan kepegawaian				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	**26**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**745.616.100**					**826.503.633**
3	26	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	80 Angka	26 jenis	100 persen	57.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	57.190.750
									Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari									
									Kab. Bantul, Sanden, Srigading									
									Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis									
									Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari									
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo									
									Kab. Bantul, Imogiri, Selopamioro									
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	56 jenis	100 persen	57.126.850	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas	80 Angka	67.900.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Administrasi Umum						Alokasi Umum		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
							Meterei				900 lembar							
3	26	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	80 Angka	39 jenis	100 persen	78.600.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	86.500.300
									Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari									
									Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis									
									Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari									
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo									
									Kab. Bantul, Imogiri, Selopamioro									
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang	Capaian Nilai Akuntabil	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelola	Kab. Bantul,	80 Angka	2 jenis	100 persen	162.074.000	Dana Transfer Umum-		Capaian Nilai Akunta	80 Angka	164.443.583

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Cetakan dan Penggandaan	itas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		an Administrasi Umum	Bantul, Trirenggo					Dana Alokasi Umum		bilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
							Penggandaan				146496 lembar							
3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	2 jenis	100 persen	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	3.600.000
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Angka	1335 orang perjalanan	100 persen	386.526.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	446.569.000
							Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah				23 orang perjalanan							
							Laporan hasil rapat				120 dokumen							
							Laporan penerimaan tamu				24 dokumen							
							Makan minum harian pegawai				12 bulan							
3	26	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	12 dokumen	100 persen	498.75	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeri	80 Angka	300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)										ntah (AKIP)		
3	**26**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**31.590.000**					**25.900.000**
3	26	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	mebeler	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	6 unit	100 persen	10.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	17.500.000
3	26	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komputer	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	1 unit	100 persen	20.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	8.400.000
							Mesin pemotong rumput				2 unit							
							Printer				2 unit							
3	**26**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**259.315.840**					**458.617.440**
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	12 bulan	100 persen	48.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	70.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pembayaran rekening telepon				12 bulan							
3	26	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	12 bulan	100 persen	43.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	205.741.040
							Laporan keamanan dan ketertiban kantor				12 dokumen							
							Laporan kebersihan kantor				12 dokumen							
							Laporan kegiatan administrasi umum				12 dokumen							
							Laporan perawatan kendaraan				12 dokumen							
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Kegiatan Administrasi Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	12 dokumen	100 persen	168.095.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	182.476.400
							Laporan Kegiatan Kemanan Kantor				12 dokumen							
							Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor/FO				12 dokumen							
							Laporan Kegiatan Perawatan Kendaraan Operasional				12 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	**26**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**383.307.980**					**392.385.100**
3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bakar minyak	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	24 unit	100 persen	359.356.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	367.385.100
							Biaya pajak perpanjangan kendaraan				24 unit							
							Pemeliharaan suku cadang dan service				24 unit							
3	26	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	1 unit	100 persen	23.951.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	25.000.000
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**3.932.462.680**					**4.518.085.830**
3	**26**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**								**2.149.621.260**					**2.489.960.280**
3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Kegiatan posko terpadu pariwisata	Peningkatan Daya Tarik di Destinasi Wisata	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	2.71 %	12 dokumen	100 persen	2.149.621.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2.71 %	2.489.960.280
							Laporan kegiatan kebersihan obyek wisata		Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari		12 dokumen						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		Kab. Bantul, Sanden, Srigading		12 dokumen						
							Laporan kegiatan pemungtan retribusi obyek wisata		Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis		12 dokumen						
							Pengamanan kegiatan event wisata di destinasi wisata		Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari		1 kegiatan						
							Peningkatan kunjungan wisatawan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo		1 dokumen						
									Kab. Bantul, Imogiri, Selopamioro								
3	**26**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**1.752.841.420**					**1.928.125.550**
3	26	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Dokumen perencanaan destinasi wisata	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	2.71 %	2 dikumen	100 persen	1.752.841.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2.71 %	1.928.125.550
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi		Dokumen perencanaan/konsultasi		Kab. Bantul, Sanden,		16 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		pembangunan sarpras destinasi wisata		Gadingsari									
							Laporan kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota		Kab. Bantul, Sanden, Srigading		12 dokumen						
							Pembangunan sarpras destinasi wisata		Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis		8 unit						
							Pemeliharaan sarpras destinasi wisata dan fasilitas umum		Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari		1 kegiatan						
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo									
3	**26**	**2**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**								**30.000.000**					**100.000.000**
3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Bimtek/sosialisasi /pemantauan UJP	Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.71 %	210 UJP	100 persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2.71 %	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**1.626.461.426**					**1.621.574.060**
3	**26**	**3**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**1.626.461.426**					**1.621.574.060**
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Promosi Pariwisata	Lomba foto pariwisata	Cakupan Promosi Pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 %	1 kegiatan	100 persen	932.785.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Promosi Pariwisata	2 %	1.026.063.500
							Pameran Pariwisata				1 kegiatan							
							Promosi melalui cetak goodie bag pariwisata				2400 buah							
							Promosi melalui majalah/media masa dalam dan luar negeri (moda transportasi)				3800 buah							
							Promosi melalui media cetak buku Bantul Harmony				4000 buku							
							Promosi melalui media cetak buku destinasi				3400 buku							
							Promosi melalui media elektronik dalam dan luar negeri				4 video							
							Promosi melalui media signboot				30 buah							
							Promosi melalui media sosial				1 kegiatan							
							Sewa billboard				3 tayang/ spot							
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan	Cakupan Promosi Pariwisata	Laporan kegiatan keamanan	Cakupan Promosi Pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 %	12 dokumen	100 persen	184.005.426	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan Promosi Pariwisata	2 %	180.510.560

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									Alokasi Umum				
							Laporan kegiatan kebersihan TIC				12 dokumen							
							Laporan kegiatan pelayanan operasional TIC				12 dokumen							
							Laporan kegiatan promosi pariwisata				12 dokumen							
							Peningkatan kunjungan wisatawan				1 dokumen							
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Promosi Pariwisata	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Jelajah Bantul	Cakupan Promosi Pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 %	1 kegiatan	100 persen	143.461.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Promosi Pariwisata	2 %	50.000.000
							Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sim Data Pariwisata				1 kegiatan							
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Promosi Pariwisata	Iuran Java Promo	Cakupan Promosi Pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 %	1 tahun	100 persen	366.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Promosi Pariwisata	2 %	365.000.000
							Promosi melalui kerjasama kemitraan				1 kegiatan							
							Travel dialog				2 kegiatan							
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**1.103.220.990**					**1.246.158.400**
3	**26**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**1.103.220.990**					**1.246.158.400**
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan	Cakupan Pengembangan Sumber	laporan kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan	Cakupan Pengembangan Sumber	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 cbt	12 bulan	100 persen	890.238.120	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan Pengembangan	2 cbt	979.261.930

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	eknomi kreatif tingkat dasar	Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						Alokasi Umum		Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		
							Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata sebesar 90% dari 280 peserta				252 orang			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Desa wisata/pokdarwis/ homestay berprestasi dalam 3(tiga) kategori	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	2 cbt	9 kelompok	100 persen	212.982.870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2 cbt	266.896.470
							Laporan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata				12 dokumen							
							Peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebesar 80% dari 35 peserta				28 orang							
							Peningkatan wawasan desa wisata, pokdarwis, homestay				30 orang							
TOTAL													**13.562.181.993**					**16.649.465.592**

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SRANDAKAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Srandakan menyusun Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan. Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

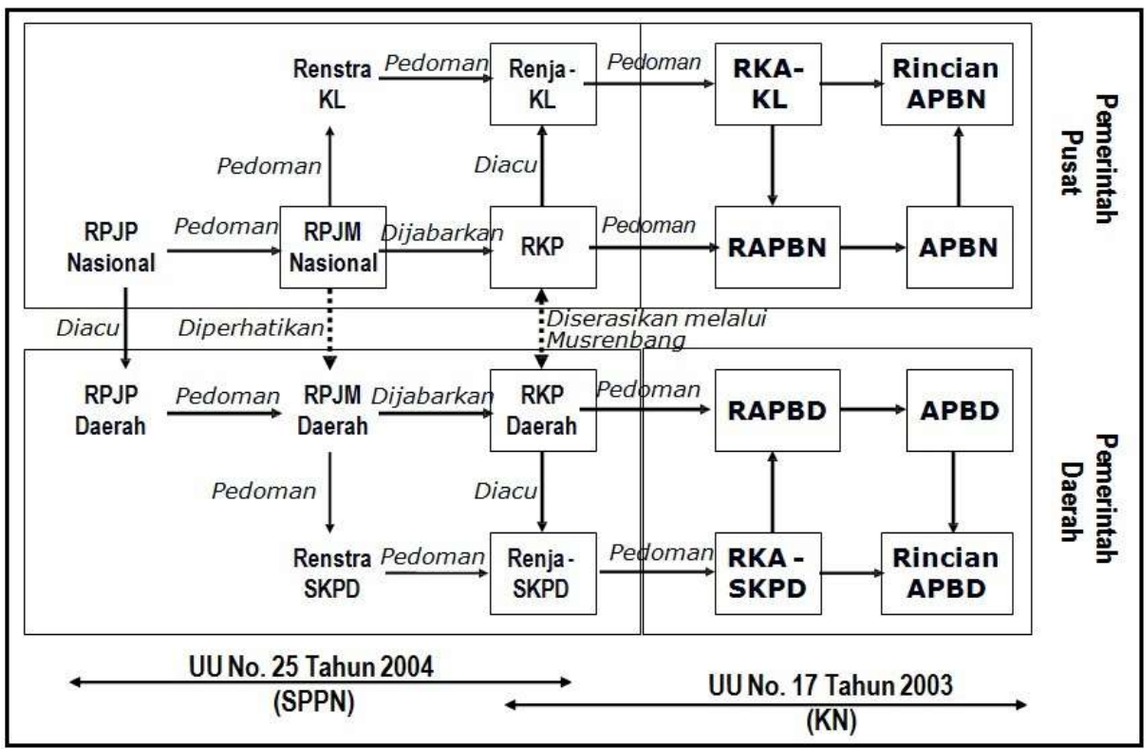
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor .....*) Tahun ....*) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja .....*) Kabupaten Bantul; dan *(agar diisikan sesuai nomor perbup tupoksi Perangkat Daerah yang bersangkutan)*
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Srandakan dalam penyusunan RKA Kapanewon Srandakan Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap

kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Srandakan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Srandakan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Srandakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Nilai AKIP	**80**	**77**	**96.25%**			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	12	12	100%			
		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12	12	100%			
		Honorarium Pegawai Kontrak	12	12	100%			
		Belanja Alat Tulis Kantor	22	22	100%			
		Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14	14	100%			
		Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1200	1200	100%			
		Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12	12	100%			
		Belanja Telepon	12	12	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Belanja Listrik	12	12	100%			
		Belanja Surat Kabar/Majalah	36	36	100%			
		Belanja Premi Asuransi Kesehatan	48	48	100%			
		Belanja Penggandaan	40500	40500	100%			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1100	1100	100%			
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4	1	25			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100	77	77			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Belanja Jasa Service	7	7	100%			
		Belanja Penggantian Suku Cadang	7	7	100%			
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9000	9000	100%			
		Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7	7	100%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18	18	100%			
		Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	4	4	100%			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	-		-			
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1	1	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		- Pengadaan Alat Pendingin						
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer	2	2	100%			
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Printer	1	0	0 persen			
		Belanja Modal Rak Arsip	1	1	100%			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	3	3	100%			
	Program Program ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85	85	100%			
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Sosialisasi	1	1	100%			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian evaluasi kinerja	78	78	100%			
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SK	Jumlah Laporan Keuangan	12	12	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Progam Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	100%			
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Rakor	15	15	100%			
	Program pembinaan pemerintahan umum	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	88	88	100%			
	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Laporan rapat muspika	12	0	0 Persen			
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan Kemanan dan Penanggulangan Bencana	4	4	100%			
	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Laporan Rapat	1	1	100%			
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pembinaan social kemasyarakatan	92	90	97%			
	Pembinaan social budaya dan keagamaan	Pembinaan bidang kesehatan	3	3	100%			
		Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	1	1	0 Persen			
		Pembinaan bidang keagamaan	4	4	100%			
		Pembinaan bidang sosial	3	0	0 Persen			
		Pembinaan bidang kebudayaan	2	2	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan						
	Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	88	88	100%			
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Promosi produk masyarakat	3	0	0 persen			
	Musyawarah perencanaan pembangunan	Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1	1	100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP				85 angka	85 angka	85 angka
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				85	85	85
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah					100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaaan Administrasi Umum				100%	100%	100%
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Capaian pemeliharaan barang milik daerah				100%	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan kinerja pelayanan kecamatan				85%	85%	85%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pelayanan kecamatan				15	15	15
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan				11	11	11
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pembinaan social kemasyarakatan kecamatan				100	100	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa				2	2	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kapanewon						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pemerintahan umum kecamatan				100 %	100 %	100 %
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				12	12	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				12	12	12

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2020 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 Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar daerah ditiadakan anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kegiatan Pengadaan Printer ditiadakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19
3.	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	-
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan pengadaan pakaian paskibra ditiadakan dan upcara peringatan hari besar nasional dilaksanakan secara virtual dikarenakan pandemi covid-19
4.	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	-
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Kegiatan pengiriman bregodo peserta upacara Hari Jadi Bantul ditiadakan dan upacara Hari Jadi Bantul dilaksanakan secara virtual karena pandemi covid-19
5.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	-
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pengiriman peserta BE ditiadakan karena BE batal dilaksanakan disebabkan pandemi covid-19

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ROPK
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	
	Program Program ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan Kapasitas Aparatur	
2.	**Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur**	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	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
3.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai
	Pendidikan, pelatihan sosialisasi bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	Dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.	**Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
5.	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	Adanya banner alur pelayanan Ruang pelayanan yang memadai
	Peningkatan pelayanan Pelayanan Masyarakat	Adanya banner alur pelayanan Ruang pelayanan yang memadai
6.	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	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
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
8.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, 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. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi secara lebih focus dan optimal
3. Intensifikasi koordinasi dan upaya penanganan kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kapanewon Srandakan dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 Kapanewon Srandakan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Srandakan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	IKM	70	80	86,25	90	90	92.58	90	
2	Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	80	85	100	100	-	-	-	
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	100	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	100	88	90	100	100	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	70	80	65	90	100	100	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Srandakan Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa :

1. IKU Kapanewon Srandakan tidak ada yang tidak memenuhi target
2. IKU Kapanewon Srandakan yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM
    b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
    d. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya dukungan dana dan SDM yang berkualitas
    b. Adanya monitoring dan kerjasama dengan Desa
    c. Adanya kesesuaian program dan kegiatan
    d. Adanya usulan dari Desa yang ditindak lanjuti oleh Pemkab

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Srandakan menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Sumber Daya Aparatur yang semakin meningkat penguasaan IT	Sering terjadi pergantian sistem
Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan program kegiatan	Masih kurangnya sarana dan prasarana
Koordinasi antar sektor berjalan baik	Masih adanya keterlambatan laporan dari kalurahan

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Srandakan Kapanewon Srandakan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Era keterbukaan informasi publik	Tuntutan adanya informasi pelayanan secara transparan
Adanya Bandara YIA	Sebagai arus lalu lintas menuju Bandara YIA, sehingga diharapkan bisa meningkatkan produk unggulan
Keberadaan pantai dan kuliner di wilayah kecamatan srandakan	Giat Pokdarwis
Media Sosial untuk Informasi Penyebaran, Penanganan dan Penanggulangan Covid-19	Angka penyebaran dan kejadian kematian karena covid-19 dinamis dan terus meningkat
	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan 5M
	Banyak pelanggaran protokol kesehatan oleh warga dalam kegiatan ditempat umun dan kegiatan sosial kemasyarakatan
	Banyaknya hambatan dalam proses 3T
	Tingginya peningkatan kasus menyebabkan warga yang terkena covid-19 tidak tertampung di shelter kabupaten dan terpaksa isoman

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Srandakan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara rutin tentang pentingnya 5M melalui siaran mobil keliling, media cetak (buku, pamlet, baliho, spanduk, banner), media sosial, visualisasi, pertemuan tatap muka.
2. Konsolidasi dan koordinasidengan forkompimkab dan lintas sektor untuk melaksanakan penegakan protokol kesehatan dan penindakan secara berkala maupun incidental terhadap kegiatan masyarakat ditempat umum (jalan raya, pasar, tempat perbelanjaan, tempat wisata, kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, hajatan.

3. Mengkoordinasikan penanganan terhadap permasalahan dalam proses 3T (testing, tracing dan treatment).
4. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pelaporan data penanganan *Covid-19* kepada satgas kabupaten.
5. Mengkoordinasikan proses pemulasaran dan pemakaman jenazah probable dan positif *Covid-19*.
6. Mengkooedinasikan penyelenggaraan shelter kalurahan dan vaksinasi untuk masyarakat.
7. Mengkoordinasikan penyusunan APBKal untuk penanganan covid-19
8. Koordinasi antar sektor
9. Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan program kegiatan
10. Peningkatan kualitas SDM yang menguasai IT

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Srandakan Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatakalsanaan**	**Kapanewon Srandakan**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**95%**	**45.300.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatakalsanaan**	**Kapanewon Srandakan**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**95%**	**45.300.000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di Kapanewon	100%	45.300.000	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Kapanewon Srandakan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di Kapanewon	100%	45.300.000	
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon	4 dokumen	45.300.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon	4 dokumen	45.300.000	
			Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon	3 dokumen				Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon	3 dokumen		
2.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapanewon Srandakan**	**Capaaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 angka**	**2.715.299.655**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapanewon Srandakan**	**Capaaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 angka**	**2.715.299.655**	
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja perencanan dan evaluasi perngkat daerah	100%	7.400.000	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja perencanan dan evaluasi perngkat daerah	100%	7.400.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Dokumen perencanaan di kapanewon	6 dokumen	3.700.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Dokumen perencanaan di kapanewon	6 dok	3.700.000	

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**	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kapanewon Srandakan	Dokumen Evaluasi	7 dokumen	3.700.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kapanewon Srandakan	Dokumen Evaluasi	7 dokumen	3.700.000	
			Dokumen Keuangan	29 dokumen				Dokumen Keuangan	29 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	2.276.932.655	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kapanewon Srandakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	2.276.932.655	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Srandakan	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	2.235.872.655	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Srandakan	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	1.542.296.642	
	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Kapanewon Srandakan	Honorarrium Pengelola Keuangan,barang milik Daerah dan Kepegawaian	112 ob	41.060.000	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Kapanewon Srandakan	Honorarrium Pengelola Keuangan,barang milik Daerah dan Kepegawaian	112 ob	41.060.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	124.548.080	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	124.548.080	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat listrik	13 jenis	5.540.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat listrik	13 jenis	5.540.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat Tulis Kantor (ATK)	31 jenis	21.162.080	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat Tulis Kantor (ATK)	31 jenis	21.162.080	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kapanewon Srandakan	Bahan dan peralatan kebersihan	9 jenis	9.666.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kapanewon Srandakan	Bahan dan peralatan kebersihan	9 jenis	9.666.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Srandakan	Penggandaan	54.000 lembar	13.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Srandakan	Penggandaan	54.000 lembar	13.500.000	

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**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kapanewon Srandakan	Surat Kabar	12 bulan	2.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kapanewon Srandakan	Surat Kabar	12 bulan	2.400.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan hasil rapat,	45 dok	67.281.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan hasil rapat,	45 dok	67.281.000	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 op				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 op		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 op				Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 op		
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan penataan arsip	2 dok	4.999.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan penataan arsip	2 dok	4.999.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemenuhan barang milik daerah	100%	34.400.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemenuhan barang milik daerah	100%	34.400.000	
	Pengadaan mebel	Kapanewon Srandakan	Pengadaan mebel	7 unit	8.000.000	Pengadaan mebel	Kapanewon Srandakan	Pengadaan mebel	7 unit	8.000.000	
	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Srandakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	26.400.000	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Srandakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	26.400.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95%	139.569.316	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	Kapanewon Srandakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95%	139.569.316	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kapanewon Srandakan	Materai dan benda pos	300 lembar	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kapanewon Srandakan	Materai dan benda pos	300 lembar	3.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kapanewon Srandakan	Pembayaran jasa pengelolaan sampah, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening telepon	12 bulan	30.300.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kapanewon Srandakan	Pembayaran jasa pengelolaan sampah, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening telepon	12 bulan	30.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	12.160.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	12.160.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kapanewon Srandakan	Laporan keamanan dan ketertiban kantor,	12 dok	94.109.316	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kapanewon Srandakan	Laporan keamanan dan ketertiban kantor,	12 dok	94.109.316	
			laporan kebersihan lingkungan kantor,	12 dok				laporan kebersihan lingkungan kantor,	12 dok		
			Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon,	12 dok				Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon,	12 dok		
			Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 dok				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 dok		
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	132.449.604	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kapanewon Srandakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	132.449.604	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan, Pemeliharaan kendaraan roda 4, pajak kendaraan	5 unit	123.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan, Pemeliharaan kendaraan roda 4, pajak kendaraan	5 unit	123.000.000	
				2 unit					2 unit		
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	9.449.604	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	9.449.604	

No	Rancangan Awal 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/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	2 unit	9.449.604	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	2 unit	9.449.604	
3.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik**	**90%**	**44.500.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik**	**90%**	**44.500.000**	
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	90%	36.500.000	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	90%	36.500.000	
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kapanewon Srandakan	Laporan koordinasi Forkompimkap	4 dok	19.400.000	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kapanewon Srandakan	Laporan koordinasi Forkompimkap	4 dok	19.400.000	
	Peningkatan efetifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	7 dok	17.100.000	Peningkatan efetifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	7 dok	17.100.000	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	92%	8.000.000	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	92%	8.000.000	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kapanewon Srandakan	Laporan survey kepuasan (SKM)	2 dok	8.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kapanewon Srandakan	Laporan survey kepuasan (SKM)	2 dok	8.000.000	
			Masyarakat yang dilayani	15000 orang				Masyarakat yang dilayani	15000 orang		
4.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**95%**	**146.875.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**95%**	**162.424.600**	
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Desa	95%	99.125.000	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Desa	95%	99.125.000	

No	Rancangan Awal 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 partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kapanewon Srandakan	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dok	14.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kapanewon Srandakan	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1dok	17.000.000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan bidang sosial	16 dok	85.125.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan bidang sosial	16 dok	85.125.000	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan,	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Desa	95%	47.750.000	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan,**	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Desa	95%	47.750.000	
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kapanewon Srandakan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarkat	4 dok	47.750.000	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kapanewon Srandakan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarkat	4 dok	47.750.000	
5.	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**95%**	**132.125.000**	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**95%**	**132.125.000**	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	95%	132.125.000	**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	95%	150.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan Pemberdayaan Linmas	2 dok	132.125.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan Pemberdayaan Linmas	2 dok	132.125.000	
			Laporan pelaksanaan upacara hari besar,	12 dok				Laporan pelaksanaan upacara hari besar,	12 dok		
			Laporan penanggulangan bencana	2 dok				Laporan penanggulangan bencana	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**	
6.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**9.622.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**9.622.000**	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	9.622.000	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	9.622.000	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantabkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Kapanewon Srandakan	Laporan pembinaan ketahanan nasional	2 dok	9.622.000	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantabkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Kapanewon Srandakan	Laporan pembinaan ketahanan nasional	2 dok	9.622.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik
2. Pengembangan layanan berbasis tehnologi informasi
3. Peningkatan koordinasi lintas sector

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Srandakan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Srandakan Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**45.300.000**					**200.000.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**45.300.000**					**200.000.000**
4	**1**	**4**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**45.300.000**					**200.000.000**
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 %	4 Dokumen	100 persen	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95 %	200.000.000
							Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan				3 Dokumen							
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**2.357.080.762**					**3.276.660.000**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.023.958.762**					**2.923.660.000**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**7.400.000**					**11.100.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	dokumen perencanaan di kapanewon	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	6 dokumen	100 persen	3.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)		Perangkat Daerah										
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen hasil evaluasi dokumen keuangan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	7 dokumen 29 dokumen	100 persen	3.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	8.100.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.583.356.642**					**2.391.060.000**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	14 kali	100 persen	1.542.296.642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2.350.000.000
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Pengelola Keuangan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	112 ob	100 persen	41.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	41.060.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**124.548.080**					**177.500.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	alat listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	13 jenis	100 persen	5.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	5.100.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	31 jenis	100 persen	21.162.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	9 jenis	100 persen	9.666.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	7.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengganda an	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	54000 lembar	100 persen	13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	22.000.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	12 bulan	100 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2.400.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan hasil rapat perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	45 dokumen 100 op 5 op	100 persen	67.281.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	120.000.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	2 dokumen	100 persen	4.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	6.000.000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**34.400.000**					**40.000.000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	pengadaan mebeler	Capaian kinerja pengadaan barang	Kab. Bantul, Srandaka	85 angka	7 unit	100 persen	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85 angka	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Instansi Pemerintah (AKIP)		milik daerah	n, Trimurti					Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan peralatan dan perlengkapan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	2 jenis	100 persen	26.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	30.000.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**141.804.436**					**154.000.000**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	materai dan benda pos	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	300 lembar	95 persen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	4.000.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pembayaran jasa pengelolaan sampah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	12 bulan	95 persen	30.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	30.000.000
							pembayaran rekening listrik				12 bulan							
							pembayaran rekening telepon				12 bulan							
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	4 jenis	95 persen	12.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	20.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	laporan keamanan dan ketertiban kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	12 dokumen	95 persen	95.344.436	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85 angka	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)	laporan kebersihan lingkungan kantor	urusan pemerintah daerah			12 dokumen			Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
							laporan kegiatan administrasi umum kapanewon				12 dokumen							
							laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon				12 dokumen							
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**132.449.604**					**150.000.000**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	5 unit	100 persen	123.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	130.000.000
							pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan				2 unit							
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 angka	2 unit	100 persen	9.449.604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	20.000.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**44.500.000**					**46.000.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**36.500.000**					**36.000.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan	laporan koordinasi forkompimkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	90 %	4 dokumen	95 persen	19.400.000	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan	90 %	24.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	pelayanan publik		an Kapanewon						Alokasi Umum		pelayanan publik		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	90 %	7 dokumen	95 persen	17.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	12.000.000
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**8.000.000**					**10.000.000**
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	laporan survey kepuasan masyarakat (SKM) masyarakat yang dilayani	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	90 %	2 dokumen 15000 orang	92 persen	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	10.000.000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**146.875.000**					**172.000.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**99.125.000**					**142.000.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 %	1 dokumen	95 persen	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 %	22.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	laporan bidang sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 %	16 dokumen	95 persen	85.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 %	120.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Wilayah Kecamatan													
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**47.750.000**					**30.000.000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 %	4 dokumen	95 persen	47.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 %	30.000.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**132.125.000**					**120.000.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**132.125.000**					**120.000.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	laporan kejadian trantibum di kapanewon laporan pelaksanaan upacara hari besar laporan penanggulangan bencana	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 %	2 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	95 persen	132.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 %	120.000.000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**9.622.000**					**15.000.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**9.622.000**					**15.000.000**
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	laporan pembinaan ketahanan nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 %	2 dokumen	100 persen	9.622.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
												TOTAL	**2.402.380.762**					**3.476.660.000**

BAB V
PENUTUP

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

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SANDEN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 tersebutKapanewon Sandenmenyusun Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Sanden. Renja Kapanewon Sanden tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

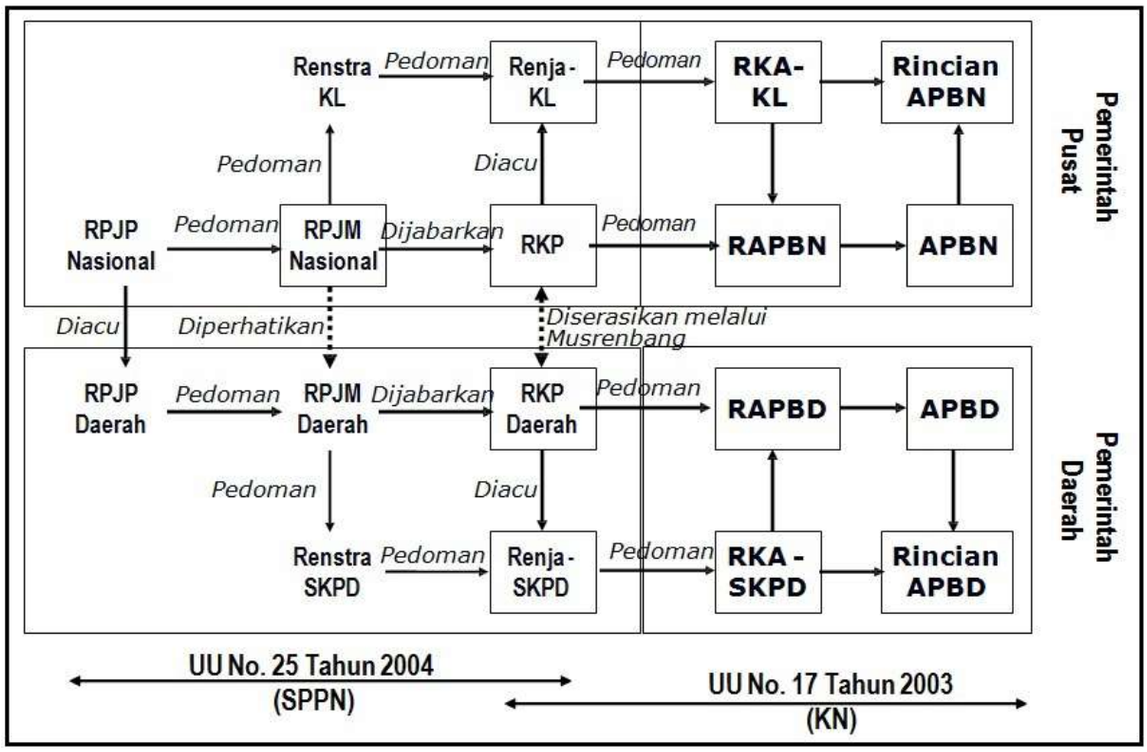
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Sanden 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sanden dalam penyusunan RKA Kapanewon Sanden Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 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 Kapanewon Sanden Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Sanden Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Sanden tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan nilai AKIP	84	79,63	94,7			
36	Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			100	100			
		Belanja surat kabar / majalah	12 bulan	12 bulan	100			
		Pembayaran rekening telpon	12 bulan	12 bulan	100			
		Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100			
		Atk	15 jenis	15 jenis	100			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 jenis	10 jenis	100			
		cetakan dan penggandaan	5 jenis 39998 jenis	5 jenis 39998 jenis	100			
		alat listrik dan elektronika	10 jenis	10 jenis	100			
		Meterai	800 lembar	800 lembar	100			
		Honor pegawai honorer / tidak tetap	60 ob	60 ob	100			
		Honor pengelola keuangan , kepegawaian dan barang	96 ob	96 ob	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Tabung gas	12 tabung	12 tabung	100			
		Pajak kendaraan	9 unit	9 unit	100			
		BPJS kesehatan dan ketenagkerjaan	60 ob	60 ob	100			
37	Penyediaan Rapat rapat , koordinasi dan konsultasi			100	100			
		Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi	12 orang	12 orang	100			
		Laporan perjalanan dinas dalam daerah	150 orang/perjalanan	150 orang/perjalanan	100			
		Laporan perjalanan dinas luar daerah	1 orang/ perjalana	1 orang/ perjalana	100			
02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur :	100	100	100			
49	Pembangunan / rehabilitasi Rumah dan Gedung Kanto	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	100	100			
51	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan			100	100			
		Printer	1 unit	1 unit	100			
		alat potong rumput	1 unit	1 unit	100			
		filling cabinet	3 unit	3 unit	100			
		AC	4 unit	4 unit	100			
53	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional			100	100			
		Pemeliharaan kendaraan dinas mobil	1 unit	1 unit	100			
		Pemeliharaan dinas roda	8 unit	8 unit	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
54	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan			100	100			
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 unit	12 unit	100			
06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Cakupan nilai evaluasi kinerja kecamatan :	84	79,63	94,7			
17	penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan			100	100			
		Dokumen perencanaan	6 dokumen	6 dokumen	100			
		Lapooran evaluas	7 dokumen	7 dokumen	100			
		Laporan kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	100			
		Laporan keuangan & aset	39 dokumen	39 dokumen	100			
35	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	Indeks Kepuasan masyarakat	85	98,48	115			
02	Peningkatan pelayanan masyarakat							
		Lomba pelayanan umum antar desa	4 desa	0	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Layanan yang diberikan pada masyarakat	19 jenis	19 jenis	100			
		Survey kepuasan masyarakat untuk memperoleh IKM	700 responden	700 responden	100			
36	**Program Pembinaan pemerintahan Umum Kecamatan**	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100		100			
03	Pengendalian keamanan lingkungan			100	100			
		Laporan kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas	1 laporan	1 laporan	100			
		Pemantauan Keamanan lingkungan	4 laporan	4 laporan	100			
15	Peningkatan Wawasan Kebangsaan			100	100			
		Pelaksanaan upacara hari besar nasional	12 kali	12 kali	100			
		Laporan Rakor FKUB	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Laporan Rakor PKS	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Laporan Rakor FKDM	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Laporan Rakor FPK	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Laporan Rakor FPRB	1 dokumen	1 dokumen	100			
17	Pengendalian Tata kelola Pemerintahan			100	100			
		Laporan monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah	2 dokumen	2 dokumen	100			
		Laporan Pendampingan pengelolaan keuangan desa	48 dokumen	48 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemantauan pilkades	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Pemantauan Pilkada	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Laporan Rakor MUSPIKA	2 dokumen	2 dokumen	100			
		Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB : 2 Lapora	1 dokumen	1 dokumen	100			
37	**Program Pembinaan Sosial kemasyarakatan kecamatan**	Cakupan pembinaan sosial budaya dan kegamaan	95	95	100			
17	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan			100	100			
		laporan pembinaan bidnag kesehatan	4 dokumen	4 dokumen	100			
		aporan pembinaan bidang keagamaan	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Laporan pembinaan bidang pendidikan	2 dokumen	2 dokumen	100			
		Laporan bidang kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Laporan pembinaan bidang kepemudaan	1 dokumen	1 dokumen	100			
18	Pendampingan pengentasan kemiskinan di Kecamatan	Laporan Upaya penanggulangan Kemiskinan	2 dokumen	100.000	100			
48	**Program pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	Cakupan pemberdayaan masyarakat	100	100	100			
10	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat			100	100			
		Promosi Produk Masyaraka	2 dokumen	2 dokumen	100			
		Pendampingan kelompok Usaha	1 dokumen	1 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pendampingan Lomba tk Kabupaten	4 dokumen	4 dokumen	100			
		Pemberdayaan Petani	1 dokumen	1 dokumen	100			
11	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Laporan Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	22,72			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capain nilai evaluasi kinerja Nilai Akip				80	80	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah*				*100 persen*	*100 persen*	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan kinerja fisik, keuangan, barang dan kepegawaian				8 dokumen	8 dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan*				*100 persen*	*100 persen*	*100*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	
	Administrasi umum perangkat daerah	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum*				*100 persen*	*100 persen*	*100*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan hasil rapat				54 dokumen	54 dokumen	
		lap. Perjalanan dinas dlm daerah				73 dokumen	73 dokumen	
		lap. Perjalanan dinas luar daerah				18 dokumen	18 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja surat kabar				12 bulan	12 bulan	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Belanja cetak				2 jenis	2 jenis	
		Belanja penggandaan				22.572 lembar	22.572 lembar	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	bahan pembersih dan alat kebersihan				12 jenis	12 jenis	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik				12 jenis	12 jenis	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan barang Milik Daerah*				*100 persen*	*100 persen*	*100*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas				6 unit	6 unit	
		pajak kendaraan dinas				6 unit	6 unit	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 unit	1 unit	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang Pemerintahan daerah	*Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah*				*100 persen*	*100 persen*	*100*
	Pengadaan mebel	Meja kursi tamu rak				1 Unit	1 Unit	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum*				*100 persen*	*100 persen*	*100*

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja rek telpon				12 bulan	12 bulan	
		Belanja rek listrik				12 bulan	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hnr non ASN tenaga pelayanan				12 ob	12 ob	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hnr non ASN tenaga keamanan				24 ob	24 ob	
		Hnr non ASN tenaga kebersihan				12 ob	12 ob	
		BPjS KESEHATAN non ASN				60 ob	60 ob	
		BPJS ketenagakerjaan JKK				60 ob	60 ob	
		BPJS ketenagakerjaan JKM				60 ob	60 ob	
		Honor pengelola keuangan, barang,				108 ob	108 ob	
		Belanja bahan lainnya						
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja atk				43 jenis	43 jenis	
		Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Belanja bahan bahan lainnya				12 unit	12 unit	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja meterai				120 lembar	120 lembar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM				100 angka	100 angka	*100*
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*capaian kinerja pelayanan*				*100 persen*	*100 persen*	*100*
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Masyarakat yang dilayani Jumlah layanan yang diberikan				7000 orang	7000 orang	
		Jumlah layanan yang diberikan				19 jenis	19 jenis	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Lap.Intensifikasi ekstensifikasi PBB				2 dokumen	2 dokumen	
		Lap. Koord. Forkompimkap				3 dokumen	3 dokumen	
		Lap. Monitoring penyelengg.pemerintah pusat & daerah				3 dokumen	3 dokumen	
		Lap. Pendamp. Pengelolaan keuangan desa				48 dokumen	48 dokumen	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan ketentraman dan ketertiban umum				100 ersenp	100 persen	*100*
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				*100 persen*	*100 persen*	*100*
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik,	Laporan pemantauan keamanan lingkungan				4 dokumen	4 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	TNI dan instansi vertikal wilayah Kecmatan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		laporan peningkatan kapasitas linmas				1 dokumen	1 dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pemerintahan umum kecamatan				100 persen	100 persen	*100*
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian kinerja pemerintahan umum kecamatan*				*100 persen*	*100 persen*	*100*
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	laporan rakor PKS				1 dokumen	1 dokumen	
		laporan pelaksanaan upcr 17 an dan hari besar nasional				12 dokumen	12 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		laporan rakor FKDM				1 dokumen	1 dokumen	
		laporan rakor Fkub				1 dokumen	1 dokumen	
		laporan rakor FPK				1 dokumen	1 dokumen	
		laporan rakor FPRB				1 dokumen	1 dokumen	
	Pembinaan kerukunan antar suku , umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal , regional dan nasional	lap. Pembinaan bidang pendidikan				2 dokumen	2 dokumen	
		lap. Pembinaan bidang keagamaan				2 dokumen	2 dokumen	
		lap. Pembinaan bidang kebudayaan				1 dokumen	1 dokumen	
		lap. Pembinaan bidang kepemudaan				1 dokumen	1 dokumen	
		lap. Pembinaan bidang kesehatan				2 dokumen	2 dokumen	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kecamatan						
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa*				*100 persen*	*100 persen*	*100*
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan	laporan upaya pengendalian pengentasan kemiskinan				1 dokumen	1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan	laporan kelompok tani				2 dokumen	2 dokumen	
		lap. Pengend. Lingk. Hidup				1 dokumen	1 dokumen	
		lap. Promosi produk unggulan				1 dokumen	1 dokumen	
		lap. Sosialisasi pemanfaatan ruang				2 dokumen	2 dokumen	
		lap.pendampingan lomba tk kecamatan				4 dokumen	4 dokumen	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	laporan Musrenbang				2 dokumen	2 dokumen	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sanden 2020 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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Nilai evaluasi kinerja dari Inspektorat Kabupaten Bantul belum sesuai dengan target yang ditentukan
	Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Nilai evaluasi kinerja dari Inspektorat Kabupaten Bantul belum sesuai dengan target yang ditentukan
	Penyediaan Rapat rapat , koordinasi dan konsultasi	Nilai evaluasi kinerja dari Inspektorat Kabupaten Bantul belum sesuai dengan target yang ditentukan
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ada beberapa laporan yang tidak sesuai dengan standar penilaian Inspektorat Kabupaten Bantul
	penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Ada beberapa laporan yang tidak sesuai dengan standar penilaian Inspektorat Kabupaten Bantul

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
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	Pelaksanaan program telah disesuaikan dengan perencanaan
	Pembangunan / rehabilitasi Rumah dan Gedung Kanto	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Pelaksanaan keiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	Telah meningkatnya SDM dalam melayani masyarakat
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Telah meningkatnya SDM dalam melayani masyarakat
	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN	Semakin meningkatnya SDM dan optimalisasi APBDes serta kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	Pengendalian keamanan lingkungan	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	Pengendalian Tata kelola Pemerintahan	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di 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 Kapanewon Sanden dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 Kapanewon Sanden disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
	IKM Kecamatan	98	100	97,38	95,98	85	98,48	100	
	Prosentase Realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan	70	80	90	100	100	22,72	100	
	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	100	85	100	100	100	-	
	Rata rata prosentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	100	86,95	100	85	100	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sanden Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Sandenyang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Terjadinya refocusing anggaran menyebabkan tidak bisa berjalannya sebagian besar pembangunan Kalurahan yang telah direncanakan
   b. Perlunya penjadwalan ulang program pembangunan yang tidak terlaksana di tahun 2020
2. IKU Kapanewon Sanden yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat
   b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Peningkatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBKal
   b. Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
   c. dst

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Sanden merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020 Kapanewon Sanden menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya SDM bidang administrasi dan pelayanan kepada masyrakat	Ada beberapa SDM yang tidak memiliki kemampuan khusus di bidang administrasi dan pelayanan
Tersedianya sarana prasarana penunjang dalam pelayanan masyarakat	Masih terdapat kekurangan sebagian sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat
Koordinasi lintas sektor berjalan baik	Masih terdapat penyampaian laporan kegiatan dari kalurahan yang belum tepat waktu

Selain itu, selama Tahun 2020 Kapanewon Sanden juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Adanya pandemi covid 19 pengembangan sektor ekonomi semakin berkembang melalui media on line	Sebagian masyarakat belum bisa memaksimalkan penggunaan gagdet
Pengembangan potensi wisata di kawasan pantai selatan	Penyiapan SDM jasa pariwisata (Pokdarwis, UKM sebagai penyedia souvenir dan oleh oleh)
Trend pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian	Pengembangan makanan olahan

Ditengah merebaknya pandemi covid 19, kapanewon Sanden turut berpartisipasi dalam penanganan pencegahan dengan melakukan upaya monitoring kegiatan masyarakat, pembangunan shelter tingkat kapanewon, memberi suplemen untuk relawan covid 19, serta memfasilitasi kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sanden pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai bidang ketugasannya
2. Peningkatan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan
3. Penguatan koordinasi lintas sektoral

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sanden Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4 01 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Bantul	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	45.300.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Bantul	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	45.300.000	
4 01 042. 06	*Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*		*Capaian kinerja perencanaaan keistimewaan*	*100 %*	*45.300.000*	*Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*		*Capaian kinerja perencanaaan keistimewaan*	*100 %*	*45.300.000*	
4 01 042. 0601	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Laporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan Laporan rencana program kegiatan urusan keistimewaan tingkat Kapanewon	4dokumen 3 dokumen	45.300.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Laporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan Laporan rencana program kegiatan urusan keistimewaan tingkat Kapanewon	4 dokumen 3 dokumen	45.300.000	
7010 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.060.060.218	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2..786.151.756	
7010 12.0 1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah*	*80 angka*	*1.500.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah*	*80 angka*	*1.500.000*	

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	
			kpanewon Sanden					*kpanewon Sanden*			
7010 12.0 101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan	6 dokumen	500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan	6 dokumen	500.000	
7010 12.0 106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen hasil evaluasi Dokumen keuangan	6dokume n 22 dokume	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen hasil evaluasi Dokumen keuangan	6dokumen 22 dokume	1.000.000	
7010 12.0 2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan*	*80 angka*	1.554.973.736	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan*	*80 angka*	1.554.973.736	
7010 12.0 201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokumen	1.554.973.736	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	1.554.973.736	
7010 12.0 202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	108 ob	45.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	108 ob	45.360.000	
7010 12.0 6	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum*	*100 persen*	*129.406.547*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum*	*100 persen*	*129.383.297*	
7010 12.0 601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik	3 jenis	1.530.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik	3 jenis	1.530.000	
7010 12.0 602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat tulis kantor	35 jenis	33.000.297	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat tulis kantor	35 jenis	33.000.231	
7010 12.0 603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		bahan pembersih dan alat kebersihan	27 jenis	11.100.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		bahan pembersih dan alat kebersihan	27 jenis	11.100.000	
7010 12.0 605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Belanja cetakan Belanja penggandaan	3 jenis 27968 lembar	10.015.250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Belanja cetakan Belanja penggandaan	3 jenis 27968 lembar	10.015.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7010 12.0 606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	2.400.000	
7010 12.0 609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rakor Laporan perjalanan dinas dalam daerah laporan perjalanan dinas luar daerah	54 dokumen 73 dokumen 14 dokumen	68.861.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rakor Laporan perjalanan dinas dalam daerah laporan perjalanan dinas luar daerah	54 dokumen 73 dokumen 14 dokumen	68.861.000	
7010 12.0 610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		laporan penataan arsip	7 dokumen	2.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		laporan penataan arsip	7 dokumen	2.500.000	
7010 12.0 7	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Capaian kinerja pemenuhan barang milik daerah*	*100 persen*	*20.738.000*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Capaian kinerja pemenuhan barang milik daerah*	*100 persen*	*20.738.000*	
7010 12.0 705	Pengadaan Mebel		Pengadaan meja kursi tamu	1 unit	8.968.000	Pengadaan Mebel		Pengadaan meja kursi tamu	1 unit	8.968.000	
7010 12.0 706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Belanja AC Belanja layar projektor Belanja projektor	1 unit 1 unit 1 unit	11.770.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Belanja AC Belanja layar projektor Belanja projektor	1 unit 1 unit 1 unit	11.770.000	
7010 12.0 8	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*capaian kinerja pengelolaan administrasi umum*	*100 persen*	166.083.840	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*capaian kinerja pengelolaan administrasi umum*	*100 persen*	164.852.676	
7010 12.0 801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Belanja meterai	140 lembar	1.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Belanja meterai	140 lembar	1.400.000	
7010 12.0 802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik Rekening telpon	12 bulan 12 bulan	33.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik Rekening telpon	12 bulan 12 bulan	33.000.000	

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	
7010 12.0 803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	11.350.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	11.350.000	
7010 12.0 804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan lingkungan kantor Laporan kegiatan administrasi umum kantor Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	12 bulan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	119.102.676	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan lingkungan kantor Laporan kegiatan administrasi umum kantor Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	12 bulan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	119.102.676	
7010 12.0 9	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah*	*100 persen*	*141.998.093*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah*	*100 persen*	*141.998.093*	
7010 12.0 902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	5 unit 1 unit	108.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	5 unit 1 unit	108.000.000	
7010 12.0 903	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		pemeliharaan gedung kantor dan bahan bangunan lainnya	1 unit	33.998.093	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		pemeliharaan gedung kantor dan bahan bangunan lainnya	1 unit	33.998.093	
7010 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN		Cakupan penyelenggaran pemerintahan	90 angka	*55.797.500*	PROGRAM PENYELENGGARAAN		Cakupan penyelenggaran pemerintahan	90 angka	*55.797.500*	

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	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		dan pelayanan publik			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		dan pelayanan publik			
7010 2201	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon*	*100 persen*	*41.000.000*	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon*	*100 persen*	*41.000.000*	
7010 220101	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi dengan Forkompimkap	4 dokumen	11.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi dengan Forkompimkap	4 dokumen	11.000.000	
7010 220102	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian hasil fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	4 dokumen	30.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian hasil fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	4 dokumen	30.000.000	
7010 2204	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon*	*92 persen*	*14.797.500*	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon*	*92 persen*	*14.797.500*	
7010 220402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan survey kepuasan masyarkat Masyarakat yang dilayan	12 dokumen 7000 orang	14.797.500	Laporan survey kepuasan masyarkat Masyarakat yang dilayan		12 dokumen 7000 orang		14.797.500	
7010 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 %	147.554.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 %	147.554.500	
7010 32.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		*Capaian kinerja pemberdayaan masyrakat desa*	*80 persen*	*147.554.500*	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		*Capaian kinerja pemberdayaan masyrakat desa*	*80 persen*	*147.554.500*	
7010 32.0101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		Berita Acara penyusunan perencanaan	1 dokumen	19.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		Berita Acara penyusunan perencanaan	1 dokumen	19.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perencanaan Pembangunan di Desa		pembangunan partisipatif			Perencanaan Pembangunan di Desa		pembangunan partisipatif			
7010 32.0 103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		laporan bidang sosial	18 dokumen	74.554.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		laporan bidang sosial	18 dokumen	74.554.500	
7010 32.0 3	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*		*Capaian kinerja pemberdayaan masyrakat desa*	*80 %*	54.000.000	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*		*Capaian kinerja pemberdayaan masyrakat desa*	*80 %*	54.000.000	
7010 32.0 304	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	54.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	54.000.000	
7010 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	87 %	98.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	87 %	98.000.000	
7010 42.0 1	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		*Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*	*100 persen*	*98.000.000*	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		*Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*	*100 persen*	*98.000.000*	
7010 42.0 101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan kejadian trantibum di Kapanewon Laporan pelaksanaan upacara hari besar laporan penanggulangan bencana	2 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	98.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan kejadian trantibum di Kapanewon Laporan pelaksanaan upacara hari besar laporan penanggulangan bencana	2 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	98.000.000	
7010 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	13.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	13.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7010 52.0 1	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*		*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon*	*100 persen*	*13.000.000*	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*		*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon*	*100 persen*	*13.000.000*	
7010 52.0 101	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional (al	2 dokumen	13.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional (al	2 dokumen	13.000.000	
3					3.145.803.756					3.145.803.756	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sanden Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM Kapanewon Sanden
2. Meningkatkan ketersediaan sarpras dalam pelayanan
3. Menjalin koordinasi dengan aparat lintas sektoral kapanewon Sanden
4. Memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pemerintah Kalurahan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi .Kapanewon Sanden serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja .Kapanewon Sanden Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sanden Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sanden tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**45,300,000**							**45,300,000**	
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	%		%	100 %	**45,300,000**						100 %	**45,300,000**	
4	**01**	**04**	2.06		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Capaian kinerja perencanaan keistimewaan	persen		persen	100 persen	**45,300,000**						100 persen	**45,300,000**	
4	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Laporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan Laporan rencana program kegiatan urusan keistimewaan tingkat Kapanewon	4 dokumen 3 dokumen			4 dokumen 3 dokumen	45,300,000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	4 dokumen 3 dokumen	45,300,000	Kapanewon Sanden
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,374,412,216**							**3,100,503,756**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka		angka	80 angka	**2,060,060,216**						80 angka	**2,786,151,756**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden	angka		angka	80 angka	**1,500,000**						80 angka	**1,500,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	6 dokumen			6 dokumen	500,000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN Kapanewon Sanden	6 dokumen	500,000	Kapanewon Sanden
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi Dokumen keuangan	6 dokumen 22 dokumen			6 n men	1.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN Kapanewon Sanden	6 dokumen 22 dokumen	1.000.000	Kapanewon Sanden
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	persen		persen	80 persen	**1.600.333.736**						80 persen	**2.327.679.756**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokumen			14 dokumen	1.554.973.736	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN Kapanewon Sanden	14 dokumen	2.282.319.756	Kapanewon Sanden
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelolaan keuangan, BMD dan kepegawaian	108 ob			108 ob	45.360.000	Kab. Bantul, Sanden,	[DANA UMUM] - Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas Polhukhan	Penguatan Reformasi	ASN Kapanewon Sanden	108 ob	45.360.000	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Murtigading	Umum-Dana Alokasi Umum	kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen		persen	100 persen	**129.406.547**						100 persen	**129.383.231**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	3 jenis			3 jenis	1.530.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN Kapanewon Sanden	3 jenis	1.530.000	Kapanewon Sanden
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	35 jenis			35 jenis	33.000.297	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN Kapanewon Sanden	35 jenis	33.000.231	Kapanewon Sanden
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan pembersih dan alat kebersihan	27 jenis			27 jenis	11.100.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN Kapanewon Sanden	27 jenis	11.100.000	Kapanewon Sanden
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetakan Belanja penggandaan	3 jenis 27968 lembar			3 jenis 27968 lembar	10.015.250	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transforma	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN Kapanewon Sanden	3 jenis 27968 lembar	9.992.000	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
													Alokasi Umum	si Pelayanan Publik					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan			12 bulan	2.400.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN Kapanewon Sanden	12 bulan	2.400.000	Kapanewon Sanden
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rakor Laporan perjalanan dinas dalam daerah laporan perjalanan dinas luar daerah	54 dokumen 73 dokumen 14 dokumen			54 dokumen 73 dokumen 14 dokumen	68.861.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN Kapanewon Sanden	54 dokumen 73 dokumen 14 dokumen	68.861.000	Kapanewon Sanden
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	7 dokumen			7 dokumen	2.500.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN Kapanewon Sanden	7 dokumen	2.500.000	Kapanewon Sanden
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Capaian kinerja pemenuhan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	**20.738.000**						100 persen	**20.738.000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja kursi tamu	1 unit			1 unit	8.968.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Sanden	1 unit	8.968.000	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja AC Belanja layar projektor Belanja projektor	1 unit 1 unit 1 unit			1 unit 1 unit 1 unit	11.770.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Sanden	1 unit 1 unit 1 unit	11.770.000	Kapanewon Sanden
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen		Persen	100 Persen	**166.083.840**						100 Persen	**164.852.676**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja meterai	140 lembar			140 lembar	1.400.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN kapanewon Sanden	140 lembar	1.400.000	Kapanewon Sanden
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik Rekening telpon	12 bulan 12 bulan			12 bulan 12 bulan	33.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN kapanewon Sanden	12 bulan 12 bulan	33.000.000	Kapanewon Sanden
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis			6 jenis	11.350.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN kapanewon Sanden	6 jenis	11.350.000	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan lingkungan kantor Laporan kegiatan administrasi umum kantor Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	12 bulan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen			12 bulan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	120.333.840	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	ASN kapanewon Sanden	12 bulan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	119.102.676	Kapanewon Sanden
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	**141.998.093**						100 persen	**141.998.093**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	5 unit 1 unit			5 unit 1 unit	108.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Aset Kapanewon Sanden	5 unit 1 unit	108.000.000	Kapanewon Sanden
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan bahan bangunan lainnya	1 unit			1 unit	33.998.093	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Aset Kapanewon Sanden	1 unit	33.998.093	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	angka		angka	90 angka	**55.797.500**						90 angka	**55.797.500**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahann umum Kapanewon	persen		persen	100 persen	**41.000.000**						100 persen	**41.000.000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi dengan Forkompimkap	4 dokumen			4 dokumen	11.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat	4 dokumen	11.000.000	Kapanewon Sanden
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian hasil fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	4 dokumen			4 dokumen	30.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	4 dokumen	30.000.000	Kapanewon Sanden
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon	persen		persen	92 persen	**14.797.500**						92 persen	**14.797.500**	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey kepuasan masyarkat Masyarakat yang dilayani	12 dokumen 7000 orang			12 dokumen 7000 orang	14.797.500	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	12 dokumen 7000 orang	14.797.500	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	%		%	80 %	**147.554.500**						80 %	**147.554.500**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	Persen		Persen	80 Persen	**93.554.500**						80 Persen	**93.554.500**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dokumen			1 dokumen	19.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 dokumen	19.000.000	Kapanewon Sanden
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	18 dokumen			18 dokumen	74.554.500	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	18 dokumen	74.554.500	Kapanewon Sanden
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	persen		persen	80 persen	54.000.000						80 persen	54.000.000	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen			5 dokumen	54.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	5 dokumen	54.000.000	Kapanewon Sanden
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman**	**%**		**%**	**87 %**	**98.000.000**						**87 %**	**98.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						dan Ketertiban Kapanewon													
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**98.000.000**						**100 persen**	**98.000.000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di Kapanewon Laporan pelaksanaan upacara hari besar laporan penanggulangan bencana	2 dokumen 12 dokumen 2 dokumen			2 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	98.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Sanden	2 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	98.000.000	Kapanewon Sanden
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				0	**13.000.000**						0	**13.000.000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahann umum Kapanewon	persen		persen	100 persen	**13.000.000**						100 persen	**13.000.000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen			2 dokumen	13.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	2 dokumen	13.000.000	Kapanewon Sanden
									TOTAL	**2.419.712.216**								**3.145.803.756**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Sanden untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Sanden dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 akan menjadi pedoman .Kapanewon Sanden dalam menyusun RKA Kapanewon Sanden Tahun 2022. Selain itu, Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PAJANGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pajangan menyusun Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan. Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

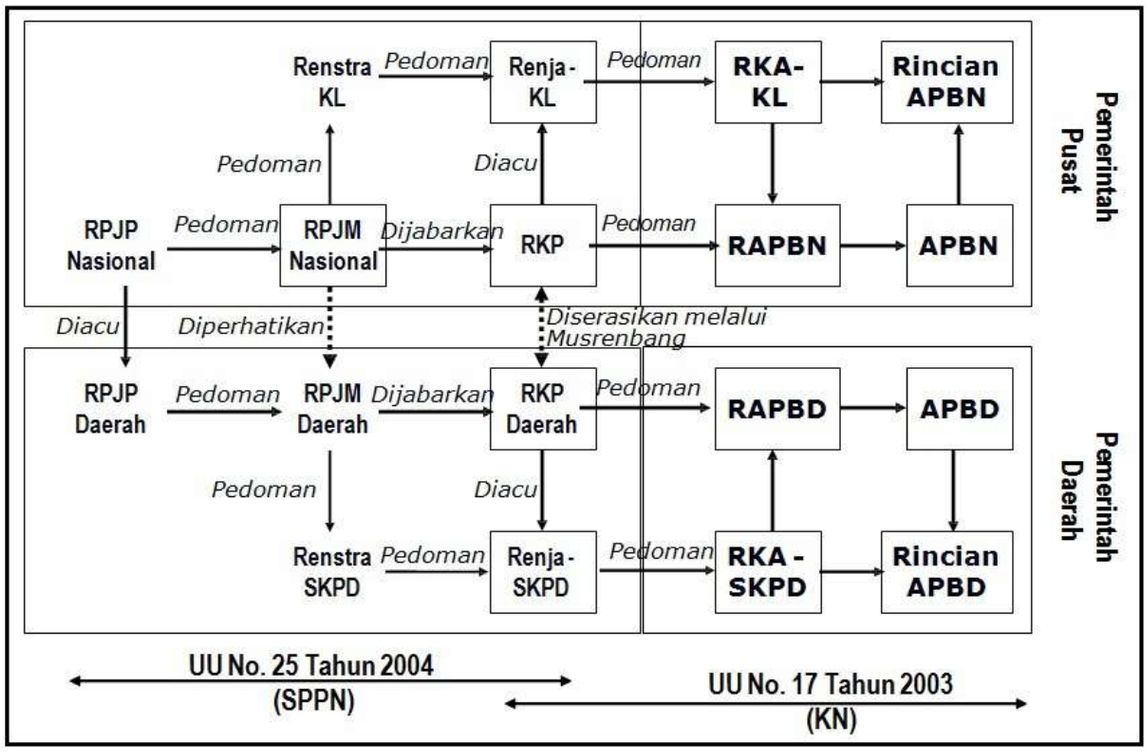
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pajangan dalam penyusunan RKA Kapanewon Pajangan Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan

permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Pajangan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pajangan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan_Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
4	**Penunjang Urusan Pemerintahan**							
407	**Fungsi Lainnya**							
407.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**80 Angka**	**79.53 Angka**	**99**			
0407.01 .036	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**	**Pengelola Keuangan dan BMD**	**96 OB**	**96 OB**	**100**			
		Pegawai Kontrak	60 OB	60 OB	100			
		Alat Tulis Kantor	42 Jenis	42 Jenis	100			
		Komponen instalasi listrik	12 Jenis	12 Jenis	100			
		Materai	750 Lembar	750 Lembar	100			
		Bahan dan peralatan kebersihan	20 Bulan	20 Bulan	100			
		Pembayaran rekening telepon	12 Bulan	12 Bulan	100			
		Pembayaran rekening listrik	12 Jenis	12 Jenis	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
		bahan bacaan langganan surat kabar	1 Jenis	1 Jenis	100			
		Publikasi	10 kali	10 kali	100			
		Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	6 Unit	6 Unit	100			
		Barang cetak	7 Jenis	7 Jenis	100			
		Penggandaan	33710 Lembar	33710 Lembar	100			
0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan hasil rapat	50 Laporan	50 Laporan	100			
		Perjalanan dinas dalam daerah	46 OP	40 OP	99.1			
		Perjalanan dinas luar daerah	3 OP	3 OP	100			
407.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**90 Persen**	**90 Persen**	100			
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Genset	1 Unit	1 Unit	100			
		Peralatan Studio Visual	1 Unit	1 Unit	100			
			1 Unit	1 Unit	100			
0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Unit	3 Unit	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 Unit	1 Unit	100			
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	6 Unit	6 Unit	100			
0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	16 Unit	16 Unit	100			
407.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**95 Persen**	**95 Persen**	100			
0407.06.017	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 dokumen	7 dokumen	100			
		Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	2 dokumen	2 dokumen	100			
407.35	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**100 Angka**	**100 Angka**	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jenis layanan yang diberikan	19 Jenis	19 Jenis	100			
		Masyarakat yang dilayani	5 orang	5 orang	100			
407.36	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95 Persen**	**95 Persen**	100			
0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Laporan Rakor Muspika	2 Laporan	2 Laporan	100			
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	1 kali	1 kali	100			
			2 dokumen	2 dokumen	100			
0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan Koordinasi Keamanan	3 Laporan	3 Laporan	100			
		Laporan partisipasi pelaksanaan TMMD	2 Laporan	2 Laporan	100			
0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Pendampingan Pengelolaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	100			
		Laporan Rakorpem Desa	2 Laporan	2 Laporan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
407.37	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	100			
0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 Laporan	2 Laporan	100			
0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Laporan pembinaan bidang kesehatan	8 Laporan	8 Laporan	100			
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 Laporan	1 Laporan	100			
		Laporan pembinaan bidang keagamaan	0 Laporan	0 Laporan				
		Laporan Pembinaan Bidang Sosial	8 Laporan	8 Laporan	100			
407.48	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**90 Persen**	**90 Persen**	100			
0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi produk masyarakat	0 Laporan	0 Laporan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
		Laporan pendampingan kelompok usaha	1 Laporan	1 Laporan	100			
0407.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Program Keg berdasarkan Kepmen No. 50							
7	Urusan Kewilayahan							
7.01	Kapanewon							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Kinerja**				**80 angka**	**80 angka**	**100**
		Nilai AKIP				**80 angka**	**80 angka**	**100**
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.01.2.01	**- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan				3 dokumen	3 dokumen	**100**
		Dokumen evaluasi				7 dokumen	7 dokumen	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
7.01.01.2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan				2 dokumen	2 dokumen	**100**
		Dokumen keuangan dan aset				37 dokumen	37 dokumen	**100**
7.01.01.2.02	**-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.01.202.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				14 kali	14 kali	**100**
7.01.01.2.02.02	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian				108 orang bulan	108 orang bulan	**100**
7.01.01.2.06	**-Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.01.2.06.01	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik				13 jenis	13 jenis	**100**
7.01.01.2.06.02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan				4 jenis	4 jenis	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
7.01.01. 2.06.03	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat-alat perlengkapan				6 jenis	6 jenis	**100**
		Alat dan bahan kebersihan				23 jenis	23 jenis	**100**
7.01.01. 2.06.05	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				3 jenis	3 jenis	**100**
		Penggandaan				25120 lembar	25120 lembar	**100**
7.01.01. 2.06.06	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan perundang-undangn				1 jenis	1 jenis	**100**
7.01.01. 2.06.09	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat rapat				40 dokumen	40 dokumen	**100**
		Perjalanan dinas dalam daerah				132 OP	132 OP	**100**
		Perjalanan dinas luar daerah				6 Perjalanan	6 Perjalanan	**100**
7.01.01. 2.08	**-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.01. 2.08.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai				300 lembar	300 lembar	**100**
7.01.01. 2.08.02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Telepon dan Listrik				12 bulan	12 bulan	**100**
		alat tulis kantor				41 jenis	41 jenis	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
7.01.01.2.08.03	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor				27 unit	27 unit	**100**
		Spanduk				3 lembar	3 lembar	**100**
7.01.01.2.08.04	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor				2 dokumen	2 dokumen	**100**
		Laporan kebersihan lingkungan kantor				1 dokumen	1 dokumen	**100**
		Laporan kegiatan Pelayanan Masyarakat				2 dokumen	2 dokumen	**100**
7.01.01.2.09	**-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian pemeliharaan Barang Milik Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.01.2.09.01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan Dinas				6 unit	6 unit	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
7.01.01.2.09.09	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor				3 unit	3 unit	**100**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**				**90 persen**	**90 persen**	**100**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				**90 angka**	**90 angka**	**100**
7.01.02.2.01	**-Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capian kinerja pelaksanaan pemerintahan**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.02.2.01.01	1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keu Desa				4 dokumen	4 dokumen	**100**
		Laporan kegiatan rakorpem Desa				1 dokumen	1 dokumen	**100**
7.01.02.2.04	**-Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Layanan yang diberikan				19 jenis	19 jenis	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
7.01.02.2.04.02	yang terkait dengan Nonperizinan	Masyarakat yang dilayani				5000	5000	**100**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.03.2.01	**-Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capian kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.03.2.01.01	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	dokumen pelaksanaan musrenbang				2 dokumen	2 dokumen	**100**
		Laporan kegiatan lingkungan hidup				1 dokumen	1 dokumen	**100**
		Laporan kegiatan lomba desa				1 dokumen	1 dokumen	**100**
		Laporan Pendampingan kelompok usaha				2 dokumen	2 dokumen	**100**
		Laporan Rakor TTG				1 dokumen	1 dokumen	**100**
7.01.03.2.01.03	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan kegiatan bidang keagamaan				2 dokumen	2 dokumen	**100**
		laporan kegiatan bidang kebudayaan				4 dokumen	4 dokumen	**100**
		Laporan kegiatan bidang kesehatan				10 dokumen	10 dokumen	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
		laporan kegiatan bidang sosial				15 dokumen	15 dokumen	**100**
		Laporan Rakor Penanggulangan Kemiskinan				4 dokumen	4 dokumen	**100**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.04.2.01	**-Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.04.2.01.01	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Hasil Pengiriman TMMD				2 dokumen	2 dokumen	**100**
		laporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana				4 dokumen	4 dokumen	**100**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**				**100 persen**	**100 persen**	**100**
7.01.05.2.01	**- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Penugasan Kepala Daerah							
7.01.05.2.01.01	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional				12 dokumen	12 dokumen	**100**
		laporan Rakor Muspika				4 dokumen	4 dokumen	**100**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2020 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**	
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Pembatasan Kegiatan dan perubahan metode koordinasi dan konsultasi melalui Daring, sebagai upaya pencegahan Penyebaran Covid 19

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

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	• Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor , disusun berdasarkan kebutuhan; • Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh; • Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	• Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh; • Kerjasama pihak ketiga yang berpengalaman; • Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	• Tersedianya rekanan yang berpengalaman; • Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		• Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	• Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; • Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	• Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; • Terjalinnya kerjasama dengan penyedia jasa pemeliharaan yang berpengalaman.
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	• Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan • Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan; • Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi; • Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
4	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	
	Kegiatan Peningkatan pelayanan masyarakat	• Tersedianya SOP Pelayanan; • Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanandan terencananya pelaksanaan kegiatan; • Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan; • Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	
	Kegiatan Peningkatan wawasan kebangsaan	• Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan; • Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar
	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	• Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		• Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
	Kegiatan Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	• Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa; • Terbentuknya Tim Sahabat APBDes.
6	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	
	Kegiatan Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	• Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan; • Antusiasme masyarakat dalam kegiatan pembinaan.
7	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	
	Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	• Tersedianya anggaran kegiatan dan terencananya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; • Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat; • Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat.
	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	• Tersusunnya usulan pembangunan desa; • Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang; • Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dengan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;

4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan dan penanganan dampak Pandemi Covid 19;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menekan kesenjangan sosial ekonomi untuk menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil serta merata;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, Kabupaten Bantul sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kalurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di Kalurahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2022. Secara rinci, capaian IKU Kapanewon Pajangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	IKM Kecamatan	80	80	87.45	95.36	90	95.78	90	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	75	85	83	95	-	-	-	
3	Persentase desa dengan penyelesaian APBDES tepat waktu	-	-	-	-	100	100	100	
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	83.33	88	90	100	90	
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	60	80	83.33	85	100	58.3	100	Realisasi prioritas usulan Musrenbang Kapanewon diampu oleh OPD, refocusing anggaran dan perubahan prioritas OPD mempengaruhi persentase realisasi

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKUKapanewon Pajangan Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

IKU Kapanewon Pajangan yang tidak memenuhi target adalah Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon.

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

a. Keterbatasan dana/anggaran pada OPD pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap banyaknya usulan pembangunan dari desa.
b. Belum sinerginya program kegiatan pembangunan OPD di wilayah kapanewon dengan usulan pembangunan yang diajukan desa.
c. Perubahan skala proiritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (*refocusing* penanganan Covid 19).

IKU Kapanewon Pajangan yang dapat memenuhi target adalah:

a. IKM Kapanewon

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

   1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
   2. Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanan
   3. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan
   4. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.

b. Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu

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

   1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
   2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
   3. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pengendalian;
   4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
   5. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyelesaikan

perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

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

1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
3. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pendampingan dan pengawasan penyusunan APBDes;
4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
5. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyusun APBDes berdasarkan RPJMDes.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Pajangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Pajangan menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

No	Kekuatan	Kelemahan
1	SDM yang beragam	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon
2	Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
3	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas pokok fungsi Kapanewon	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah
4	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
5	Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Kurangnya harmonisasi komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Pajangan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

No	Peluang	Tantangan/Ancaman
1	Adanya perintah usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepagawaian kabupaten	· Pengurangan pegawai akibat mutasi dari BKPP ; · Penempatan ASN oleh BKPP dengan Kompetensi dan Integritas rendah; · Kinerja OPD turun
2	· Diperintahkan mengusulkan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh BKAD; · Adanya unit OPD di kewilayahan Kapanewon; · Adanya Dana Desa/Kelurahan; · Adanya perusahaan di wilayah Kapanewon (CSR); · Program pembangunan dari dana aspirasi	· Pagu anggaran yang telah ditentukan TAPD dan belanja aset yang terbatas; · Terhambatnya pelayanan dan pembangunan masyarakat; · Fungsi fasilitasi dan koordinasi tidak optimal; · Terhambatnya fungsi bimbingan dan pengawasan vertikal.
3	Kebutuhan penegakan legalitas masyarakat dan kelurahan serta verifikasi pelayanan , maupun pengelolaan pemerintahan.	· Pelanggaran aturan dan ketentuan; · Trantibum tidak stabil;
4	Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah	Aspirasi dan Komunikasi tingkat kelurahan buntu
5	Program pembangunan kewilayahan OPD	Tidak tepat sasaran atau tumpang tindih
6	Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon	· Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang; · Terbengkalai tidak mendatangkan nilai ekonomis setempat

No	Peluang	Tantangan/Ancaman
7	Potensi produk-produk unggulan setempat	· Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk; · Potensi tidak berkembang
8	Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro	· Gesekan kepentingan antar masyarakat; · Konsep terintegrasi terhadap berbagai pembangunan wilayah baik, SDM maupun infrastruktur pendukung.
9	· Memaksimalkan teknologi informasi dalam melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pelayanan publik. · Menyusun kebutuhan dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan PHBS menjadi suatu budaya. · Meningkatkan produksi tanaman obat tradisional	· Pembatasan kegiatan karena Pandemi Covid 19 · Penerapan protokol kesehatan karena Pandemi Covid 19 · Menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh dimasa pandemi Covid 19

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pajangan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis IPTEK sehingga dapat mendukung mewujudkan Bantul Kabupaten Kreatif;
2. Meningkatkan fungsi sarana prasarana aset daerah dalam mendukung pelaksaaan tugas pokok dan fungsi pegawai Kapanewon sebagai upaya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan berbasis kepuasan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman

ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon;

5. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata alam serta produk unggulan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang mengalami dampak Pandemi Covid 19;
6. Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan, monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta pemerintahan, di tingkat Kalurahan sehingga dapat bersinergi dalam penanggulangan dampak pandemi Covid 19 serta perwujudan Bantul Kabupaten Kreatif dan Layak Anak.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pajangan Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kap. Pajangan**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**88 persen**	**45.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kap. Pajangan**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**88 persen**	**-**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**45.300.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**		**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**-**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	4 dokumen	45.300.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	4 Dokumen		
			Dokumen perencanan urusan keistimewaan di Kapanewon	3 dokumen				Dokumen perencanan urusan keistimewaan di Kapanewon	3 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Pajangan**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 angka**	**2.841.936.565**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Pajangan**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 angka**	**2.807.708.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**9.375.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**9.200.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan Kapanewon	6 dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan Kapanewon	6 dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen evaluasi	4 dokumen	6.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen evaluasi	4 dokumen	6.200.000	
			Dokumen keuangan	28 dokumen				Dokumen keuangan	28 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2.260.696.544**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2.259.558.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokumen	2.215.798.544	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokumen	2.215.800.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor pengelola keuangan,BMD dan PPID	120 ob	44.898.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor pengelola keuangan,BMD dan PPID	12 ob	43.758.000	

No	Rancangan Awal 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
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**200.226.566**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**192.250.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik	13 jenis	2.999.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik	13 jenis	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	18 jenis	30.477.566	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	18 jenis	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga	30 jenis	8.000.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga	30 jenis	8.000.000	
			Penggandaan	40180 lembar				Penggandaan	40180 lembar		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	4 jenis	15.045.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	4 jenis	15.050.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan hasil rapat	40 dokumen	137.545.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan hasil rapat	40 dokumen	140.000.000	
			Perjalanan dinas dalam daerah	280 op				Perjalanan dinas dalam daerah	280 op		
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	2 dok	4.959.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	2 dok	5.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**42.559.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**16.500.000**	
	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	2 unit	5.750.000	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	2 unit	16.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin	5 jenis	36.809.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin	5 jenis	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**166.084.436**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**167.200.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan Benda pos	300 lembar	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan Benda pos	300 lembar	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening listrik dan telephon	12 bulan	25.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening listrik dan telephon	12 bulan	25.200.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	19.940.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban	2 dokumen	117.944.436	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban	2 dokumen	119.000.000	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen				Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan kegiatan pelayanan umum	2 dokumen				Laporan kegiatan pelayanan umum	2 dokumen		
			Pembayaran BPJS ketenagakerjaan	60 ob				Pembayaran BPJS ketenagakerjaan	60 ob		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	162.995.019	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	163.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas	7 unit	112.995.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas	7 unit	113.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	3 unit	49.999.819	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	3 unit	50.000.000	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**88 persen**	**36.387.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**88 persen**	**23.376.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**88 persen**	**27.612.500**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**88 persen**	**14.376.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompinkap	4 dokumen	6.250.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompinkap	4 dokumen	6.500.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan intensifikasi PAD	2 dokumen	21.362.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan intensifikasi PAD	2 dokumen	7.876.000	
			Laporan pembinaan pemerintahan desa	2 dokumen				Laporan pembinaan pemerintahan desa	2 dokumen		
			Monografi Kapanewon	1 dokumen				Monografi Kapanewon	1 dokumen		
			Pendampingan pengelolaan desa	2 dokumen				Pendampingan pengelolaan desa	2 dokumen		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	**88 persen**	**8.775.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	**88 persen**	**9.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan survey kepuasan masyarakat	2 dokumen	8.775.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan survey kepuasan masyarakat	2 dokumen	9.000.000	
			Masyarakat yang dilayanai	5200 orang				Masyarakat yang dilayanai	5200 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**88 persen**	**74.797.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**88 persen**	**79.985.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan**	**88 persen**	**52.572.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan**	**88 persen**	**52.435.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 dokumen	20.462.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 dokumen	20.325.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Laporan bidang sosial	35 dokumen	32.110.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Laporan bidang sosial	35 dokumen	32.110.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**88 persen**	**22.225.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**88 persen**	**27.550.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	11 dokumen	22.225.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	11 dokumen	27.550.000	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**88 persen**	**10.210.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**88 persen**	**130.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**87 persen**	**10.210.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**87 persen**	**130.000.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan kejadian trantibum Kapanewon	2 dokumen	10.210.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan kejadian trantibum Kapanewon	2 dokumen	130.000.000	
			Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen				Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen		
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**90 persen**	**97.249.000**	**PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM**		**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**90 persen**	**86.750.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**88 persen**	**97.249.000**	**Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**88 persen**	**86.750.000**	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen	97.249.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen	86.750.000	
					3.105.880.065					**3.127.819.000**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Berdasarkan Potensinya.
2. Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi Secara Intensif Dalam Mewujudkan Sinergitas Pembangunan Kewilayahan Yang Terpadu.
3. Peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Berbasis IT Penunjang Kinerja Kapanewon Pajangan.
4. Peningkatan Kinerja Pelayanan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat.
5. Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi Secara Intensif, Penyelenggaraan Stabilitas Pemerintahan Umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	94 angka

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pajangan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**45.300.000**					**0**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**45.300.000**					**0**
4	**1**	**4**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**45.300.000**					**0**
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon Dokumen perencanan urusan keistimewaan di Kapanewon	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 %	4 Dokumen 3 dokumen	100 persen	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	88 %	0
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**2.387.020.859**					**3.167.819.000**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.168.377.359**					**2.847.708.000**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**9.375.000**					**9.200.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan Kapanewon	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	6 Dokumen	100 persen	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen evaluasi dokumen keuangan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	4 dokumen 28 dokumen	100 persen	6.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	6.200.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.587.137.338**					**2.259.558.000**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	14 dokumen	80 angka	1.542.239.338	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.215.800.000
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	honor pengelola keuangan, BMD, kepegawaian dan PPID	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	120 ob	80 angka	44.898.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	43.758.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**199.026.566**					**192.250.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen instalasi listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	13 jenis	100 persen	2.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	18 jenis	100 persen	30.477.566	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga penggandaan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	30 jenis 40180 lembar	100 persen	8.000.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	8.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	barang cetakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	4 jenis	100 persen	13.845.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.050.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	1 jenis	100 persen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	1.200.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan hasil rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	40 dokumen 280 op 5 op	100 persen	137.545.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	140.000.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan penataan arsip	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	2 dok	100 persen	4.959.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**42.559.000**					**56.500.000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan mebeler	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	2 unit	100 persen	5.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	16.500.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan peralatan dan mesin	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	5 jenis	100 persen	36.809.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	40.000.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**167.284.436**					**167.200.000**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Benda pos	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	300 lembar	100 persen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pembayaran rekening listrik dan telephon	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	12 bulan	100 persen	25.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	25.200.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	30 jenis	100 persen	19.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan keamanan dan ketertiban laporan kebersihan lingkungan kantor laporan kegiatan pelayanan umum pembayaran BPJS ketenagakerjaan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 60 ob	100 persen	119.144.436	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	119.000.000
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**162.995.019**					**163.000.000**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan kendaraan dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	7 unit	100 persen	112.995.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	113.000.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 angka	3 unit	100 persen	49.999.819	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	50.000.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**36.387.500**					**23.376.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**27.612.500**					**14.376.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	laporan koordinasi forkompinkap	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 %	4 dokumen	88 persen	6.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	88 %	6.500.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	laporan intensifikasi PAD laporan pembinaan pemerintahan desa monografi kapanewon pendampingan pengelolaan desa	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 %	2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	88 persen	21.362.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	88 %	7.876.000
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**8.775.000**					**9.000.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	laporan survey kepuasan masyarakat masyarakat yang dilayanai	Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 %	2 dokumen 520 orang	88 persen	8.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	88 %	9.000.000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**74.797.000**					**79.985.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**52.572.000**					**52.435.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	88 %	2 dokumen	88 persen	20.462.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	88 %	20.325.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	laporan bidang sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 %	35 dokumen	88 persen	32.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	88 %	32.110.000
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**22.225.000**					**27.550.000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 %	11 dokumen	88 persen	22.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	88 %	27.550.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**10.210.000**					**130.000.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**10.210.000**					**130.000.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	laporan kejadian trantibum Kapanewon laporan penanggulangan bencana	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	88 %	2 dokumen 2 dokumen	87 persen	10.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	88 %	130.000.000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**97.249.000**					**86.750.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**97.249.000**					**86.750.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	laporan pelaksanaan upacara hari besar	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	90 %	12 dokumen	88 persen	97.249.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	90 %	86.750.000
TOTAL													**2.432.320.859**					**3.167.819.000**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON SEDAYU

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Sedayu menyusun Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu. Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

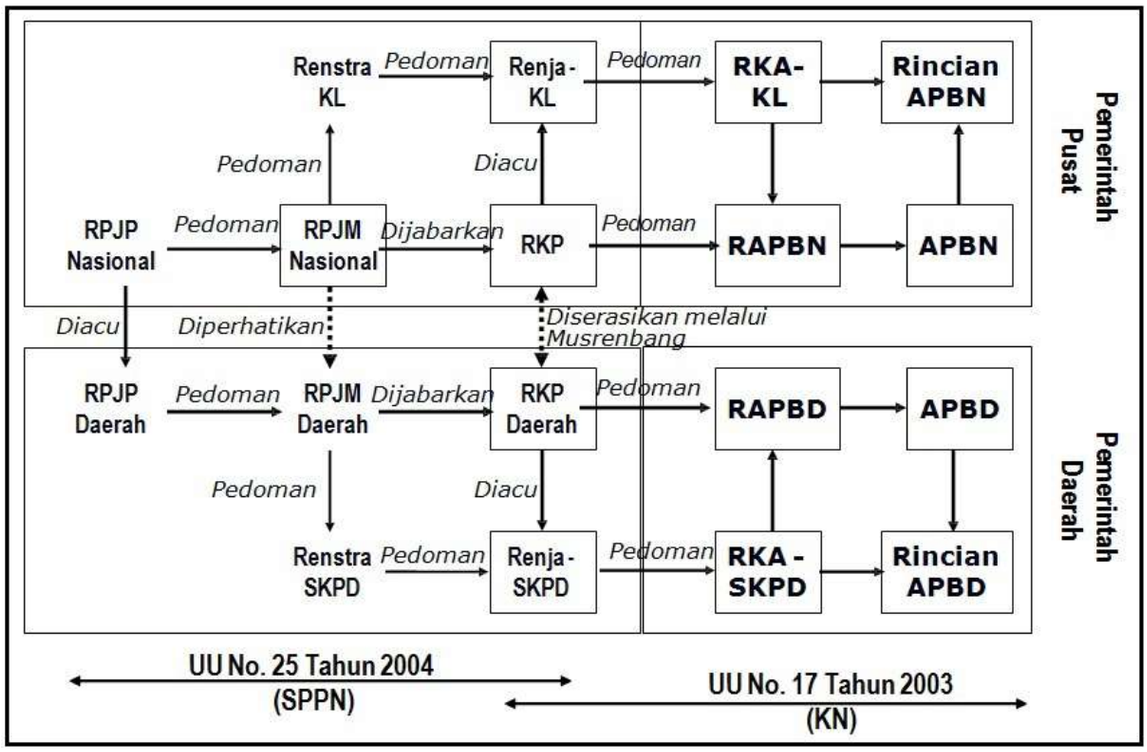
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Sedayu) Kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022*)* disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sedayu dalam penyusunan RKA Kapanewon Sedayu Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022*)* 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 Kapanewon Sedayu Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Sedayu Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**83**	**81,12**	**97,73**			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pembayaran rekening listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	100			
		Honor pengelola keuangan barang dan kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100			
		Honorarium Tenaga Kebersihan	24	24	100			
		Honorarium Tenaga kontrak	24	24	100			
		Jenis alat tulis kantor	26	26	100			
		Jenis barang cetakan	6	6	100			
		Jumlah belanja penggandaan	40.000	40.000	100			
		Jenis Komponen Isntalasi Listrik	10	10	100			
		Bahan Bacaan dan perundang-undangan	3	3	100			
		Jenis alat dan bahan kebersihan	10	10	100			
		Jasa petugas Entry Data	24	24	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan Hasil Rapat	200	200	100			
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	6	6	100			
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	640	640	100			
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pemenuhan sarana dan Prasarana aparatur**	**97**	**100**	**103**			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Belanja AC	3	3	100			
		Kamera	1	1	100			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	pemeliharaan rumah dan gedung	2	2	100			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	7	7	100			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	51	51	100			
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**97**	**95**	**97,938**			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen perencanaan	6 dokumen	6 dokumen	100	-	-	-
		Dokumen Keuangan dan Aset	39 dokumen	39 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Evaluasi	7 dokumen	7 dokumen	100			
		Dokumen kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	100			
4	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90**	**95,61**	**106,23**			
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jenis Layanan Yang diberikan	20	20	100			
		masyarakat yang dilayani	3000	3000	100			
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**100**	**100**			
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Laporan rapat Koordinasi Muspika	5 dokumen	5 dokumen	100	-	-	-
		Upacara dan Upacara Hari Besar Nasional			100			
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan Rakor Linmas	4 dokumen	4 dokumen	100	-	-	-
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Laporan rapat pengendalian keuangan Desa	4 dokumen	4 dokumen	100	-	-	-
		Laporan Rakor Lembaga Desa	4 dokumen	4 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dokumen Monografi Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100			
		Laporan Pemantauan Pilkada	2 dokumen	2 dokumen	100			
6	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**90**	**90**	**100**			
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Laporan pembinaan Bidang Kesehatan	5 dokumen	5 dokumen	100	-	-	-
		Laporan pembinaan keagamaan	5 dokumen	5 dokumen	100			
	Pendampingan pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	4 dokumen	4 dokumen	100	-	-	-
7	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**90**	**90**	**100**			
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	5 dokumen	5 dokumen	100			
		Pendampingan Lomba desa	1	1	100			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja				80	80	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100	100	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Dokumen Keuangan dan Aset				39 dokumen	39 dokumen	100%
		Dokumen Perencanaan				6 dokumen	6 dokumen	100%
		Jumlah Laporan Evaluasi				7 dokumen	7 dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100	100	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen isntalasi listrik				10	10	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor				1	1	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis alat dan bahan Kebersihan				10	10	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan				6	6	100%
		jumlah penggandaan				40000	40000	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan				3	3	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat				200 dokumen	200 dokumen	100%
		Perjalan Dinas Dalam Daerah				640	640	100%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				6	6	100%
	Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100	100	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				100	100	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik dan telepon				12	12	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor				29	29	100%
		Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51	51	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan dan Barang				9	9	100%
		Laporan Data				24 dokumen	24 dokumen	100%
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor				12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor				24 dokumen	24 dokumen	100%
		Laporan Kegiatan Pelayanan Masyarakat				12 dokumen	12 dokumen	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah						100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas				8 Unit	8 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rumah Gedung Kantor				2 Unit	2 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				89	89	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaaan Kegiatan Pemerintahan				100	100	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi Kecamatan				2	2	100%
		Laporan Rakor Lembaga Desa				4	4	100%
		Laporan Rapat Pengendalian keuangan Desa				4	4	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan				100	100	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					20 jenis	20 jenis	100%
		Masyarakat yang dilayani				3000 orang	3000 orang	100%
		Jenis Layanan yang diberikan						100%
10	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa				100	100	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan				2 dokumen	2 dokumen	100%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha				5 dokumen	5 dokumen	100%
		Pendampingan Lomba Desa				1 kali	1 kali	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan				4 dokumen	4 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan				5 dokumen	5 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Keagamaan				2 dokumen	2 dokumen	100%
11	**PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100	100	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum				100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Rakor Linmas				4 dokumen	4 dokumen	100%
12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100	100	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Umum Kecamatan				100	100	100%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Upacara 17an,hari besar dan Hari besar Nasional				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Rapat Kooredinasi Muspika				4 dokumen	4 dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2020 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
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian kinerja tidak dilaksanakan

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Penganggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan sesuai jadwal
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Penganggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan sesuai jadwal
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penganggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan sesuai jadwal
	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan	Penganggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan sesuai jadwal
2	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pelaksanaan sesuai jadwal
3	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan sesuai jadwal
	Pengendalian keamanan lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Koordinasi dengan Forkompincam berjalan lancar
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Koordinasi dengan desa dan instansi terkait lain berjalan lancar

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	kerjasama dengan pemerintah desa
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Koordinasi dan perencanaan dari desa berjalan lancar
5	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	
	Pembinaan Sosial,Budaya dan Keagamaan	Kerjasama dengan pemerintah desa
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	Kerjasama dengan dinas Instansi se KApanewon Sedayu

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 Kapanewon Sedayu dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 IKU Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sedayu
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2021	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	79.2	93	95,74	88,03	90	95.61	90	
2	Persentase Desa yang menyeledaikan APBDes tepat waktu	100	80	100	95	100	100	100	
3	Rata-rata persentase Kesesuaian APBdes dengan RPJMdes	70	80	80	88	90	100	90	
4	Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang Kecamatan	61.5	65	46,92	80,7	100	22.22	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU_Kapanewon Sedayu Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Sedayu yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi Program prioritas Musrenang kecamatan.
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan pengalihan anggaran kegiatan ke penanggulangan covid
2. IKU Kapanewon Sedayu 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 dan RPJMDes

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
   b. Koordinasi dan Monitoring terhadap capaian APbdes

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Sedayu merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Sedayu menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Kemajuan tehnologi dan sarana prasarana pendukung	Kualitas dan keterbatasan SDM pelaksana pelayanan
Koordinasi yang solid antar instansi vertikal terkait lingkup kapanewon	Keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Sedayu juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.	Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan	Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan	Perubahan Perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sedayu pada Tahun 2022 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 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sedayu Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada table berikut :

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kapanewon Sedayu	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95 Persen	**45.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kapanewon Sedayu	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95 Persen	**45.300.000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Sedayu	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian di Kapanewon	100 persen	45.300.000	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Kapanewon Sedayu	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian di Kapanewon	100 persen	45.300.000	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Sedayu	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon	4 Dokumen	45.300.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Sedayu	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon	4 Dokumen	45.300.000	
			Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon	3 Dokumen			Kapanewon Sedayu	Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon	3 Dokumen		
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kapanewon Sedayu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	**2.275.023.516**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kapanewon Sedayu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	**2.275.023.516**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	**9.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	**9.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Sedayu	Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Sedayu	Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	6.000.000	
			Dokumen keuangan	22 Dokumen				Dokumen keuangan	22 Dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	**1.723.996.388**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	**1.723.996.388**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Sedayu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	1.676.236.388	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Sedayu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	1.676.236.388	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Sedayu	Honorarrium Pengelola Keuangan,barang milik Daerah dan Kepegawaian	96 orang bulan	47.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Sedayu	Honorarrium Pengelola Keuangan,barang milik Daerah dan Kepegawaian	96 orang bulan	47.760.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	**230.937.502**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	**230.937.502**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Sedayu	Komponen Instalasi Listrik	11 jenis	5.581.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Sedayu	Komponen Instalasi Listrik	11 jenis	5.581.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	Alat Tulis Kantor	23 Jenis	12.510.202	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	Alat Tulis Kantor	23 Jenis	12.510.202	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Sedayu	Bahan dan Peralatan Kebersihan	17 jenis	5.905.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Sedayu	Bahan dan Peralatan Kebersihan	17 jenis	5.905.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Sedayu	Barang Cetakan	3 Jenis	15.100.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Sedayu	Barang Cetakan Penggandaan	3 Jenis	15.100.000	
			Penggandaan	40000 lembar			Kapanewon Sedayu		40000 lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Sedayu	Bahan Bacaan/Langganan surat Kabar	3 jenis	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kapanewon Sedayu	Bahan Bacaan/Langganan surat Kabar	3 jenis	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Sedayu	Laporan Hasil Rapat	150 Dokumen	183.740.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Sedayu	Laporan Hasil Rapat	150 Dokumen	183.740.000	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400 op				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400 op		
			Perjalanan Dinas luar Daerah	3 op				Perjalanan Dinas luar Daerah	3 op		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Sedayu	Laporan Penataan Arsip	12 Dokumen	4.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Sedayu	Laporan Penataan Arsip	12 Dokumen	4.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 persen	**24.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 persen	**24.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Sedayu	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	24.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Sedayu	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	24.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	**143.002.480**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	**143.002.480**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Sedayu	materai	100 lembar	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Sedayu	materai	100 lembar	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Sedayu	Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	43.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Sedayu	Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	43.200.000	
			Listrik Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan				Listrik Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	7.110.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	7.110.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Sedayu	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen	91.692.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Sedayu	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen	91.692.480	
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	24 Dokumen				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	24 Dokumen		
			Laporan Kegiatan pelayanan Umum Kapanewon	12 Dokumen				Laporan Kegiatan pelayanan Umum Kapanewon	12 Dokumen		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 persen	**144.087.146**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 persen	**144.087.146**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Sedayu	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	8 Unit	105.760.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Sedayu	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	8 Unit	105.760.000	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Sedayu	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	2 Unit	38.327.146	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Sedayu	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	2 Unit	38.327.146	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kapanewon Sedayu	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	**25.050.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kapanewon Sedayu	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	**25.050.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	90 Nilai	**13.050.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	90 Nilai	**13.050.000**	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Sedayu	Laporan Koordinasi Forkompimkap	100 persen	13.050.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Sedayu	Laporan Koordinasi Forkompimkap	100 persen	13.050.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	**12.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	**12.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Sedayu	Laporan Survai Kepuasan Masyarakat	100 persen	12.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Sedayu	Laporan Survai Kepuasan Masyarakat	100 persen	12.000.000	
		Kapanewon Sedayu	Masyarakat yang dilayani				Kapanewon Sedayu	Masyarakat yang dilayani			
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kapanewon Sedayu	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	**100%**	**65.400.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kapanewon Sedayu	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	**100%**	**65.400.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 persen	**37.200.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 persen	**37.200.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Sedayu	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	90 persen	6.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Sedayu	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	90 persen	6.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Laporan Bidang Sosial	90 persen	31.200.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Laporan Bidang Sosial	90 persen	31.200.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 persen	**28.200.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 persen	**28.200.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Sedayu	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan	90 persen	28.200.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Sedayu	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan	90 persen	28.200.000	
			Laporan Pendampingan Usaha Kelompok Masyarakat	90 persen				Laporan Pendampingan Usaha Kelompok Masyarakat	90 persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kapanewon Sedayu	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	**145.850.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kapanewon Sedayu	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	**145.850.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	**145.850.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	**145.850.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Laporan Pemberdayaan Linmas	4 Dokumen	145.850.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Laporan Pemberdayaan Linmas	4 Dokumen	145.850.000	
			Laporan Penanggulangan Bencana	4 Dokumen				Laporan Penanggulangan Bencana	4 Dokumen		
			Laporan Upacara Hari Besar dan Hari Besar Nasional	12 Dokumen				Laporan Upacara Hari Besar dan Hari Besar Nasional	12 Dokumen		
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kapanewon Sedayu	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	**6.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kapanewon Sedayu	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	**6.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	**6.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kapanewon Sedayu	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	**6.000.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Sedayu	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	8 Dokumen	6.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Sedayu	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	8 Dokumen	6.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik
2. Pengembangan layanan berbasis tehnologi informasi
3. Peningkatan koordinasi lintas sektor

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja .Kapanewon Sedayu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sedayu Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sedayu Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	**1**	**4**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian di Kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	95 Persen	4 Dokumen 3 Dokumen	00 persen	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95 Persen	45.300.000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**2.517.425.348**					**3.269.150.847**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.275.125.348**					**3.032.850.847**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**9.000.000**					**9.000.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	6 Dokumen	100 persen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	3.000.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Dokumen Evaluasi Dokumen Keuangan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	6 Dokumen 22 Dokumen	100 persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	90 Angka	6.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Realisasi Kinerja SKPD	Pemerintah (AKIP)		Perangkat Daerah								Pemerintah (AKIP)		
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.723.996.388**					**2.484.236.279**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	14 Dokumen	100 persen	1.676.236.388	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	2.436.476.279
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarrium Pengelola Keuangan,barang milik Daerah dan Kepegawaian	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	96 orang bulan	100 persen	47.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	47.760.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**231.039.334**					**230.937.902**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	11 jenis	100 persen	5.581.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	5.581.800
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	23 Jenis	100 persen	12.510.284	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	12.510.202
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	17 jenis	100 persen	5.905.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	5.905.900
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang	Capaian Nilai	Barang Cetakan	Capaian Kinerja	Kab. Bantul,	90 Angka	3 Jenis	100 persen	15.201.750	Dana Transfer		Capaian Nilai	90 Angka	15.100.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Cetakan dan Penggandaan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penggandaan	Pengelolaan Administrasi Umum	Sedayu, Argorejo		40000 lembar			Umum-Dana Alokasi Umum		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan/Langganan surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	3 jenis	100 persen	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	3.600.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	90 Angka	150 Dokumen	100 persen	183.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	183.740.000
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah				400 op							
							Perjalanan Dinas luar Daerah				3 op							
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	12 Dokumen	100 persen	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	4.500.000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**24.000.000**					**24.000.000**
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	90 Angka	2 Jenis	100 persen	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	24.000.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**143.002.480**					**140.589.520**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	materai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua	90 Angka	100 lembar	100 persen	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	90 Angka	1.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)			Kelurahan					Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	12 Bulan 12 Bulan	100 persen	43.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	43.200.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	90 Angka	2 jenis	100 persen	7.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	7.110.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor Laporan Kegiatan pelayanan Umum Kapanewon	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	12 Dokumen 24 Dokumen 12 Dokumen	100 persen	91.692.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	89.279.520
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**144.087.146**					**144.087.146**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	8 Unit 1 Unit	100 persen	105.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	105.760.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	90 Angka	2 Unit	100 persen	38.327.146	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	38.327.146
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**25.050.000**					**19.050.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**13.050.000**					**13.050.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Koordinasi Forkompimkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 persen	4 Dokumen	90 persen	13.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	13.050.000
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**12.000.000**					**6.000.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Survai Kepuasan Masyarakat / Masyarakat yang dilayani	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 persen	2 Dokumen / 3000 orang	90 persen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan public	100 persen	6.000.000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**65.400.000**					**65.400.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**37.200.000**					**37.200.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan	Berita Acara Penyusunan Perencanaan	Capaian Kinerja Pemberdaya	Kab. Bantul, Sedayu,	100 %	2 dokumen	90 persen	6.000.000	Dana Transfer Umum -		Cakupan Pemberdayaan	100 %	6.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kepada Masyarakat	Pembangunan Partisipatif	an Masyarakat Desa	Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum		Kepada Masyarakat		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 %	16 Dokumen	90 persen	31.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	31.200.000
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**28.200.000**					**28.200.000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	90 persen	28.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	28.200.000
							Laporan Pendampingan Usaha Kelompok Masyarakat				4 Dokumen							
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**145.850.000**					**18.000.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**145.850.000**					**18.000.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan Pemberdayaan Linmas	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 persen	4 Dokumen	100 persen	145.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	18.000.000
							Laporan Penanggulangan Bencana				4 Dokumen							
							Laporan Upacara Hari Besar dan Hari Besar Nasional				12 Dokumen							
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**6.000.000**					**133.850.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**6.000.000**					**133.850.000**
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	100 persen	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	133.850.000
												TOTAL	**2.562.725.348**					**3.314.450.847**

BAB V
PENUTUP

Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Sedayu untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Sedayu dalam menyusun RKA Kapanewon Sedayu Tahun 2022. Selain itu, Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pandak menyusun Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pandak .Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 .

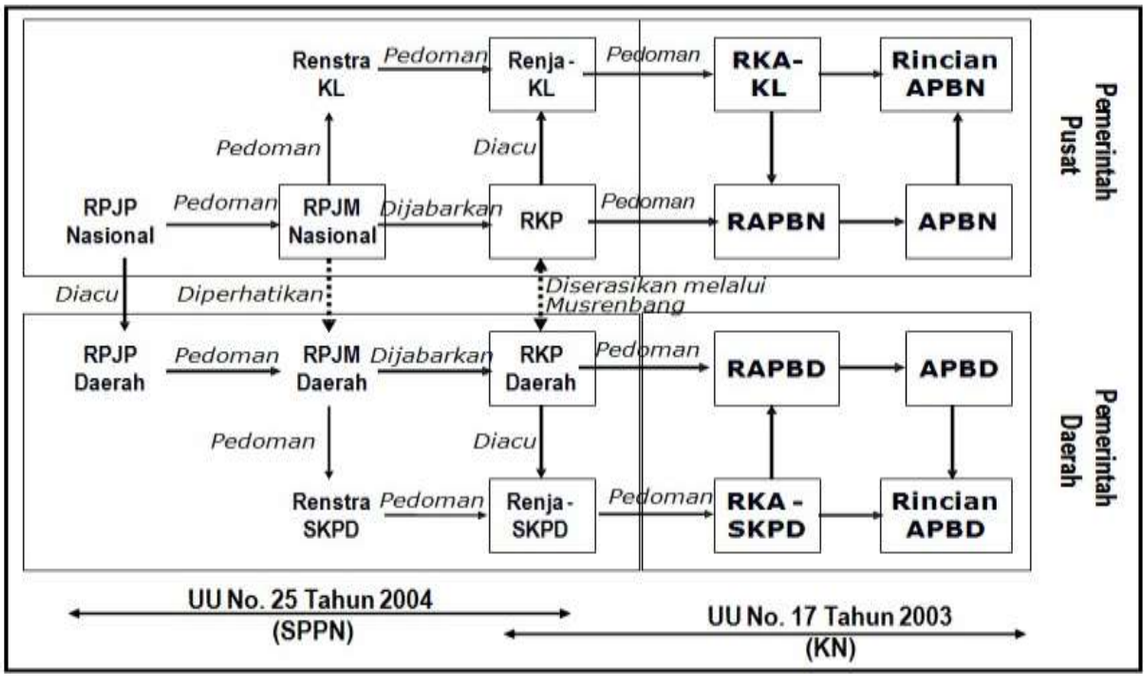
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 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 Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan 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;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 .

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pandak dalam penyusunan RKA Kapanewon Pandak Tahun 2022 . Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Pandak Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai AKIP**	**83**	**81,05**	**97,65**			
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	**Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor**	**100**	**95,73**	**95,73**			
		Meterai	257	257	100			
		Pembayaran Rekening Listrik	12	12	100			
		Pembayaran RekeningTelepon	12	12	100			
		Honor Pengelolaan Keuangan dan Barang	90	90	100			
		Belanja Alat listrik dan elektronika	*10*	*10*	100			
		Honorarium tenaga Kebersihan	12	12	100			
		Honorarium Penjaga malam	12	12	100			
		Honoraium Tenaga Administrasi	24	24	100			
		Pembayaran Premi Asuransi	48	36	75			
		Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14	14	100			
		Barang Cetakan	20	20	100			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
		Penggandaan	27.326	17.845	65			
		Belanja Surat Kabar	2	2	100			
		Penyediaan ATK	20	20	100			
		Perijinan kendaraan Dinas	7	7	100			
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	**Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi**	**100**	**100**	**100**			
		Laporan Hasil Rapat Koordinasi	24	24	100			
		Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51	51	100			
		Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	2	2	100			
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur**	**100**	100	100			
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	**Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**100**	100	100			
		Komputer	1	1	100			
		Printer	1	1	100			
		KipasAngin	3	4	100			
		Podium	1	1	100			
		AC	2	2	100			
		Termos Jumbo	2	4	100			
		Wireless	1	1	100			
		Panci	1	1	100			
		Kompor Gas	1	1	100			
		Hard Disk External	1	1	100			
		Almari	1	1	100			
		Meja	1	1	100			
		MesinPotongRumput	1	1	100			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
		UPS	1	1	100			
		Jam Dinding	2	3	100			
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100	100	100			
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 2	6	6	100			
		PajakKendaraan Dinas Roda 4	1	1	100			
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6	6	100			
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1	1	100			
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	100			
		Pemeliharaan Peralatan Kantor	12	12	100			
		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor						
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	**100**	100	100			
		Pemeliharaan Gedung Kantor dan BangunanLainnya	6	6	100			
3.	**Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur**	**Cakupan peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur**	**82**	**82**	100			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	**100**	**100**	100			
		Pemahaman peserta diklat/bimtek budaya kinerja meningkat sebanyak 75% dari 20 orang	2	2	100			
4.	**Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**77**	**-**	**-**			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja	**100**	**66,67**	**66,67**			
		Dokumen laporan capaian kinerja	4	4	100			
5.	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	IKM	**90**	**92**	102			
	Peningkatan pelayanan masyarakat		**100**	**100**	100			
		Masyarakat yang dilayani	5.500	7.502	100			
		Jenis layanan yang diberikan	16	16	100			
6.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**			
	Peningkatan Pemberdayaan		**100**	**100**	**100**			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Masyarakat							
		Laporan pendampingan kelompok usaha	3	3	100			
		Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan	1	1	100			
	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan		100	100	100			
		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2	2	100			
7.	**Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**	**Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan**	**81**	**81**	**100**			
	Kegiatan Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Laporan Pembinaan sosial, budaya, dan keagamaan	**100**	**90,97**	**90,97**			
		Laporan pembinaan bidang pendidikan, kepemudaan, dan Olah raga	4	4	100			
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	5	5	100			
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	1	1	100			
		Laporan pembinaan bidang keagamaan	1	1	100			
		Laporan Pembinaan Bidang Sosial	2	2	100			
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	2	2	100			
8.	**Program pembinaan pemerintahan umum**	**Cakupan pemerintahan**	**100**	**100**	100			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	kecamatan	**umum kecamatan**						
	Kegiatan Peningkatan wawasan kebangsaan		100	99,87	99,87			
		Laporan kegiatan penguatan Forkopimkap	2	2	100			
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	3	3	100			
	KegiatanPengendalianKeamananLingkungan dan PenanggulanganBencana		100	94,27	94,27			
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	4	4	100			
		Laporan Monev Penanggulangan Bencana	2	2	100			
		Pembinaan Limas/ kelompok Masyarakat	75	75	100			
		Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	2	2	100			
		Laporan Koordinasi FKDM	1	1	100			
		Laporan Rakor FPK	**1**	**1**	100			
	Kegiatan Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		**100**	**92,33**	92,33			
		Laporan Koordinasi Pemerintahan Desa	2	2	100			
		Pendampingan Pengendalian keuangan Desa	2	2	100			
		Dokumen Monografi Kecamatan	1	1	100			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
		Laporan Pelaksanaan Keg. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	2	2	100			
		Laporan Rakor Konflik Pertanahan	1	1	100			
		Laporan Pemantauan Pilkada dan Pilurdes	2	2	100			
1.	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	***Capaian Nilai AKIP***				***85***	***85***	*100*
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**				**95**	**95**	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3	3	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja				43	43	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan***				***100***	***100***	***100***
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14	14	100
	Sub Kegiatan Penyediaan	Honor Pengelolaan Keuangan dan Barang				120	120	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Administrasi PelaksanaanTugas ASN							
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian***				***75***	***75***	***100***
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta diklat/bimtek budaya kinerja meningkat sebanyak 75% dari 20 orang				20	20	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum***				***87***	***87***	**100**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat listrik dan elektronika				11	11	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor						
		Komputer				1	1	100
		CCTV				1	1	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BarangCetakan				2	2	100
		Penggandaan				40.000	40.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Surat Kabar				2	2	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat Koordinasi				20	20	100
		Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Umum	-	-		5	5	100
		Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah				120	120	100
		Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				5	5	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***90***	***90***	***100***
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai				240	240	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik				12	12	100
		Pembayaran RekeningTelepon				12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan ATK				20	20	100
		Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				15	15	100
		Penyediaan Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-		9	9	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan kantor				12	12	100
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor				12	12	100
		Laporan Kegiatan Pelayanan Masyarakat				12	12	100
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum				12	12	100
		Penyediaan makan dan Minum pelayanan dan tamu				12	12	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70	70	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2				6	6	100
		PajakKendaraan Dinas Roda 4				1	1	100
		Pemeliharaan Kendaraan DinasRoda 2				6	6	100
		Pemeliharaan Kendaraan DinasRoda 4				1	1	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor				4	4	100
		Pemeliharaan				**3**	3	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
		Perlengkapan Kantor						
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan BangunanLainnya				7	7	100
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	***Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan***				***100***	***100***	***100***
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				***90***	***90***	***100***
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				80	80	100
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Pemerintahan Desa				2	2	100
		Pendampingan Pengendalian keuangan Desa				3	3	100
		Dokumen Monografi Kecamatan				2	2	100
		Laporan Pelaksanaan Keg. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB				4	4	100
		Laporan Rakor Konflik				2	2	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
		Pertanahan						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	***Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan***				***90***	***90***	***100***
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	**Laporan Survey Kepuasan Masyarakat**				2	2	100
		Masyarakat yang dilayani				6.000	6.000	100
		Jenis layanan yang diberikan				16	16	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**				**88**	**88**	100
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**80**	**80**	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan				1	1	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup				1	1	
		Laporan pendampingan				3	3	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
		kelompok usaha						
		Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan				2	2	100
		Promosi produk masyarakat	-	-		1	1	100
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				80	80	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan				4	4	100
		Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan				2	2	100
		Laporan Pembinaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				3	3	100
		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan				6	6	100
		Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan				3	3	100
		Laporan Pembinaan Bidang Sosial				4	4	100
	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100	100	100
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				80	80	100
	Sub Kegiatan Sinergitas	Laporan Kegiatan				1	1	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	FKDM/FPK						
		Laporan Monev Bencana				2	2	100
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan				4	4	100
		Laporan Pendampingan Kegiatan TMMD				2	2	100
		Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				3	3	100
		Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat				1	1	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100	100	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				80	80	100
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Laporan kegiatan penguatan Forkopimkap				1	1	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional				12	12	100
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan Kegiatan FKUB				1	1	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pandak Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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-FaktorPenghambat

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat / Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengukuran tidak bisa secara pasti karena disesuaikan kebutuhan riilnya
2.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Efisiensi (belanja cetak dan penggandaan sesuai riil)
3.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	
	Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Efisiensi (agenda kabupaten pelaksanaannya dibatalkan) -sewa sarana mobilitas darat, -Jasa Nara sumber

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

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yangMemenuhi 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	Pelaksanaan penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran sesuai kebutuhan
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Pelaksanaan Rakor sudah terjadwal sesuai dengan rencana dan kebutuhan
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor sesuai kebutuhan jumlah bangunan kantor
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada di kapanewon
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sesuai jumlah peralatan dan perlengkapan yang ada
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan	Penyusunan laporan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan
4.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pelayanan di Kapanewon telah didukung dengan pelaksana dari SDM yang berkomitmen
5.	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN	
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dengan pihak pihak lain

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		terkoordinasi dengan baik
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Pengendalian keamanan lingkungan sudah terkoordinasi dengan pihak polsek dan kalurahan (LINMAS) dan Masyarakat, untuk penanggulangan bencana, dimasing-masing desa sudah terbentuk FPRB
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Koordinasi terkait pemenuhan administrasi pemerintahan dan pendampingan Kalurahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada
6.	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN	
	Pembinaan Sosial Budaya Dan Keagamaan	Kerjasama dengan FKUB dan lintas sektor di wilayah kapanewon berjalan baik
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan	Kerjasama dengan Pendamping PKH, TKSK, TKPK baik Kapanewon dan Kalurahan berjalan baik
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Partisipasi dan antusias masyarakat dalam menghadiri MUSRENBANG di wilayah kapanewon sangat baik

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengetatan protokol kesehatan sehingga angka penyebaran Covid19 semakin menurun.
2. Pemulihan ekonomi dengan menemukenali dan menumbuh kembangkan potensi dan produk unggulan.
3. Pengisian lowongan Jabatan Struktural sehingga beban pekerjaan yang diampu oleh pelaksana tugas dapat berkurang dan dapat lebih fokus dalam penyelesaian pekerjaan.
4. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.
5. Ruang Pelayanan di masa pandemic Covid19 kurang representative dalam pelayanan publik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kapanewon Pandak dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 Kapanewon Pandak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1.	Nilai IKM	79,54	82,92	84,57	90	90	92,45	90	
2.	Jumlah Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu dibagi jumlah Desa se Kecamatan X 100%	80	85	100	100	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	100	90	100	90	
4.	Jumlah program prioritas musrenbang Kecamatan yang diakomodir oleh SKPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan X 100%	70	92,7	84	100	100	48,72	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pandak Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pandak 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 MUSRENBANG tingkat Kapanewon yang merealisasikan adalah OPD diluar Kapanewon, sehingga tergantung anggaran yang ada di OPD bersangkutan.
   b. Realisasi usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon tergantung dari kekuatan anggaran di OPD pengampu.

2. IKU Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Nilai IKM
   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. Pelayanan yang baik dari SDM Kecamatan
   b. SDM Aparatur Desa yang taat peraturan
   c. Penguatan dan pendampingan penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
   d. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDes

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Pandak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Pandak menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Kerjasama yang baik antar semua lini	Kekosongan jabatan yaitu ada di jabatan subbag (subag Program dan Keuangan)
Bangunan gedung tempat kerja pelayanan memadai	Bagunan Ruang Rapat masih berstruktur lama dan sempit
Koordinasi yang baik antara instansi dan lintas sektor di kapanewon pandak yang berjalan baik	Tipe wilayah berada di jalur lintas padat dan arah perbatasan serta bandara NYIA rawan terjadi tindak kriminal

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Pandak juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Penggunaan Teknologi Informasi dalam masa pandemi covid-19	Ketiadaan anggaran untuk mendukung inovasi penggunaan teknologi informasi
Masyarakat guyub rukun dan jiwa kegotongroyongan yang tinggi	Pandemi Covid 19 yang belum diketahui kapan berakhir
Ditemukannya vaksin dan ditetapkannya prosedur kesehatan di masa pandemi dalam rangka mengatasi pandemi covid-19	Ada sebagian kecil masyarakat yang tidak taat prokes dan tidak mau divaksin
Pembangunan Bandara di Kulon Progo, DIY	Sulit menumbuhkan jiwa intrepeneur. Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) lingkup Kapanewon 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% tanah kurang subur
Potensi tren wisata minat khusus yang semakin meningkat	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Semangat gotong royong warga	Pandemi Covid 19

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pandak pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan 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. Menciptakan kondisi yang aman di Wilayah Kapanewon Pandak.
6. Pengusulan untuk pengisian lowongan jabatan struktural.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pandak Tahun 2022 . Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Pandak**	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	80 persen	45.300.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Pandak**	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	80 persen	45.300.000	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kapanewon Pandak**	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	80 persen	45.300.000	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kapanewon Pandak**	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	80 persen	45.300.000	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Pandak	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon	4 Dok	45.300.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Pandak	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon	4 Dok	45.300.000	
			Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon	3 Dok				Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon	3 Dok		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon Pandak	Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	2.934.255.553	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon Pandak	Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	2.934.255.553	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95 persen	5.725.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95 persen	5.725.000	

No	Rancangan Awal 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 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Dokumen Perencanaan	8 Dok	2.875.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Dokumen Perencanaan	8 Dok	2.875.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Pandak	Dokumen hasil Evaluasi	4 Dok	2.850.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Pandak	Dokumen hasil Evaluasi	4 Dok	2.850.000	
			Dokumen Keuangan	28 Dok				Dokumen Keuangan	28 Dok		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	**100 persen**	2.473.820.553	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	**100 persen**	2.473.820.553	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pandak	Gaji dan Tunjangan ASN	**14 Dok**	2.431.760.553	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pandak	Gaji dan Tunjangan ASN	**14 Dok**	2.431.760.553	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pandak	Honor pengelola Keuangan, Barang dan kepegawaian	132 Ob	42.060.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pandak	Honor pengelola Keuangan, Barang dan kepegawaian	132 Ob	42.060.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	**95 persen**	121.957.264	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	**95 persen**	121.957.264	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pandak	Komponen Instalasi listrik	5 jenis	3.925.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pandak	Komponen Instalasi listrik	5 jenis	3.925.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pandak	ATK	33 jenis	13.399.764	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pandak	ATK	33 jenis	13,399,764	
			Bahan Komputer	3 jenis				Bahan Komputer	3 jenis		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pandak	Bahan dan peralatan kebersihan	16 jenis	5.726.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pandak	Bahan dan peralatan kebersihan	16 jenis	5.726.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pandak	Barang cetakan	3 jenis	11.218.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pandak	Barang cetakan	3 jenis	11.218.500	

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	
			Penggandaan	40.014 lembar				Penggandaan	40.014 lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pandak	Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pandak	Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pandak	Laporan hasil rapat	20 dok	80.538.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pandak	Laporan hasil rapat	20 dok	80.538.000	
			Perjalanan dinas dalam daerah	120 Op				Perjalanan dinas dalam daerah	120 Op		
			Perjalanan dinas luar daerah	24 Op				Perjalanan dinas luar daerah	24 Op		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pandak	Laporan penataan arsip	1 dok	4.750.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pandak	Laporan penataan arsip	1 dok	4.750.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian kinerja Pemenuhan BMD	**95 persen**	55.750.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian kinerja Pemenuhan BMD	**95 persen**	55.750.000	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Pandak	Pengadaan mebeler	3 unit	11.500.000	PengadaanMebel	Kapanewon Pandak	Pengadaan mebeler	3 jenis	11.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pandak	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	44.250.000	PengadaanPeralatan dan MesinLainnya	Kapanewon Pandak	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	44.250.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	**95 persen**	146.249.316	Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	**95 persen**	146.249.316	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Pandak	Materai dan benda pos	240 lembar	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Pandak	Materai dan benda pos	240 lembar	2.400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Kapanewon Pandak	Pembayaran rek listrik	12 bulan	32.250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Kapanewon Pandak	Pembayaran rek listrik	12 bulan	32.500.000	
			Pembayaran rek telephon	12 bulan				Pembayaran rek telephon	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Kapanewon	Perbaikan peralatan dan	10 unit	14.090.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Kapanewon Pandak	Perbaikan peralatan dan	10 unit	14.090.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perlengkapan Kantor	Pandak	perlengkapan kantor			Perlengkapan Kantor		perlengkapankantor			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pandak	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 dok	97.509.316	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pandak	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 dok	97.509.316	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 dok				Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 dok		
			Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 dok				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 dok		
			Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	12 dok				Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	12 dok		
			Penyediaan makanan dan minuman ringan untuk pelayanan umum kantor	12 bulan				Penyediaan makanan dan minuman ringan untuk pelayanan umumk antor	12 bulan		
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	**95 persen**	130.753.420	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian kinerja pemeliharaanbarang milik daerah	**95 persen**	130.753.420	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Pandak	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	88.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Pandak	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	88,990,000	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	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	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pandak	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	4 unit	41.763.420	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pandak	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	4 unit	41.763.420	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kapanewon Pandak	IKM Kapanewon	**89 Angka**	32.650.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kapanewon Pandak	IKM Kapanewon	**89 Angka**	32.650.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	**85 Persen**	17.700.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	**85 Persen**	17.700.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pandak	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dok	17.700.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pandak	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dok	17.700.000	
			Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 dok				Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 dok		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	**92 angka**	14.950.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	**92 angka**	14.950.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan	Kapanewon Pandak	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dok	14.950.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan	Kapanewon Pandak	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dok	14.950.000	
			Masyarakat yang dilayani	6.000 orang				Masyarakat yang dilayani	6.000 orang		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kapanewon Pandak	CakupanPemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	**82 persen**	179.895.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kapanewon Pandak	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	**82 persen**	179.895.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kapanewon	Capaian Kinerja Pemberdayaan	**82 persen**	99.085.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Pemberdayaan	**82 persen**	99.085.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Pandak	Masyarakat Desa					Masyarakat Desa			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pandak	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dok	13.975.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pandak	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dok	13.975.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pandak	Laporan Bidang Sosial	7 dok	85.110.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pandak	Laporan BidangSosial	7 dok	85.110.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kapanewon	**82 persen**	68.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kapanewon	**82 persen**		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pandak	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	6 dok	80.810.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pandak	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	6 dok	80.810.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon Pandak	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**82 persen**	94.850.000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kapanewon Pandak	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**82 persen**	94.850.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum	**82 persen**	94.850.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Pandak	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum	**82 persen**	94.850.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pandak	Laporan penanggulangan bencana	2 dok	94.850.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pandak	Laporan penanggulangan bencana	2 dok	94.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 dok				Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 dok		
			Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dok				Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dok		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Pandak	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**82 persen**	**6.310.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kapanewon Pandak	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**82 persen**	6.310.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	**82 persen**	**6.310.000**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Pandak	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	**82 persen**	6.310.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Pandak	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	1 dok	6.310.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Pandak	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	1 dok	6.310.000	
	JUMLAH				3.293.260.553					3.293.260.553	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022, 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 Kapanewon Pandak Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2021.

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 Kapanewon Pandak.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pandak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi dikemas dengan kegiatan PANDAK EXSPO untuk memasarkan Produk lokal Kapanewon Pandak.
2. Melengkapi Sarana Prasarana pelayanan publik di Kapanewon Pandak untuk memenuhi standar pelayanan serta dalam menanggulangi Pandemi Covid19.
3. Menemu kenali dan mengembangkan potensi yang ada di Kapanewon Pandak untuk kemandirian dan keberdayaan kalurahan.
4. Menekan angka penularan Covid19 dengan pengetatan Protokol Kesehatan Covid19.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 , Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat;
2. Penguatan Produk Unggulan pada Sektor Unggulan;
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung;
4. Pemantapan Sistem Layanan Sosial dan Bencana.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pandak serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kapanewon	82,92

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pandak Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**45.300.000**					**116.040.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**45.300.000**					**116.040.000**
4	**1**	**4**	**2. 06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**45.300.000**					**116.040.000**
4	1	4	2. 06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	80 %	4 Dokumen	80 persen	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	80 %	116.040.000
							Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon				3 Dokumen							
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**2.493.155.654**					**3.779.466.608**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.179.450.654**					**3.410.071.608**
7	**1**	**1**	**2. 01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**5.725.000**					**7.575.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	8 Dokumen	95 persen	2.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.775.000
7	1	1	2. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Dokumen	95 persen	2.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.800.000
							Dokumen Keuangan				28 Dokumen							
7	**1**	**1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.717.761.174**					**2.723.536.608**
7	1	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	14 Dokumen	100 persen	1.675.701.174	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.674.936.608
7	1	1	2. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor pengelola Keuangan, Barang dan kepegawaian	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	132 Ob	100 persen	42.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	48.600.000
7	**1**	**1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**121.980.580**					**167.380.000**
7	1	1	2. 06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	5 jenis	95 persen	3.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	33 jenis	95 persen	13.399.830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	16.000.000
							Bahan Komputer				3 jenis							
7	1	1	2. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	16 jenis	95 persen	5.726.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	7.000.000
7	1	1	2. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	2 jenis	95 persen	11.241.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	13.000.000
							Penggandaan				38307 lembar							
7	1	1	2. 06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	2 jenis	95 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.880.000
7	1	1	2. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	20 Dokumen	95 persen	80.538.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	118.000.000
							Perjalanan dinas dalam daerah				120 OP							
							Perjalanan dinas luar daerah				24 OP							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2. 06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penataan arsip	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	1 Dokumen	95 persen	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.500.000
7	**1**	**1**	**2. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**55.750.000**					**75.000.000**
7	1	1	2. 07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan mebeler	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	2 jenis	95 persen	11.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	50.000.000
7	1	1	2. 07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 jenis	95 persen	44.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	25.000.000
7	**1**	**1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**147.480.480**					**174.580.000**
7	1	1	2. 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan benda pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	241 lembar	95 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.600.000
7	1	1	2. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	12 bulan	95 persen	32.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	35.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pembayaran Rekening Telepon	n Daerah			12 bulan							
7	1	1	2. 08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	7 jenis	95 persen	14.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.000.000
7	1	1	2. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	12 Dokumen	95 persen	98.740.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	121.980.000
							Laporan kebersihan lingkungan kantor				12 Dokumen							
							Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon				12 Dokumen							
							Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon				12 Dokumen							
							Pemenuhan Pelayanan Umum Lainnya				2 kali							
							Penyediaan makanan dan minuman ringan untuk				12 bulan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							pelayanan umum kantor											
7	**1**	**1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**130.753.420**					**262.000.000**
7	1	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	6 unit	95 persen	88.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	102.000.000
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				1 unit							
7	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	7 unit	95 persen	41.763.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	160.000.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**32.650.000**					**39.800.000**
7	**1**	**2**	**2. 01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**17.700.000**					**24.850.000**
7	1	2	2. 01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	89 %	5 Dokumen	85 persen	17.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	89 %	24.850.000
							Laporan koordinasi forkompimkap				4 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**1**	**2**	**2. 04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**14.950.000**					**14.950.000**
7	1	2	2. 04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	89 %	2 Dokumen 6 orang	92 persen	14.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	89 %	14.950.000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**179.895.000**					**211.235.000**
7	**1**	**3**	**2. 01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**99.085.000**					**110.450.000**
7	1	3	2. 01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	82 %	2 Dokumen	82 persen	13.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 %	16.850.000
7	1	3	2. 01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	82 %	7 Dokumen	82 persen	85.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 %	93.600.000
7	**1**	**3**	**2. 03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**80.810.000**					**100.785.000**
7	1	3	2. 03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	82 %	7 Dokumen	82 persen	80.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 %	100.785.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**94.850.000**					**110.350.000**
7	**1**	**4**	**2. 01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**94.850.000**					**110.350.000**
7	1	4	2. 01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan monev potensi bencana	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	82 %	2 Dokumen	82 persen	94.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	82 %	110.350.000
							Laporan pelaksanaan upacara				12 Dokumen							
							Laporan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				2 Dokumen							
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**6.310.000**					**8.010.000**
7	**1**	**5**	**2. 01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**6.310.000**					**8.010.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	5	2. 01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	82 %	1 Dokumen	82 persen	6.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	82 %	8.010.000
												TOTAL	**2.538.455.654**					**3.895.506.608**

BAB V
PENUTUP

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

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022 . Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022 . Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Kasihan menyusun Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan. Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

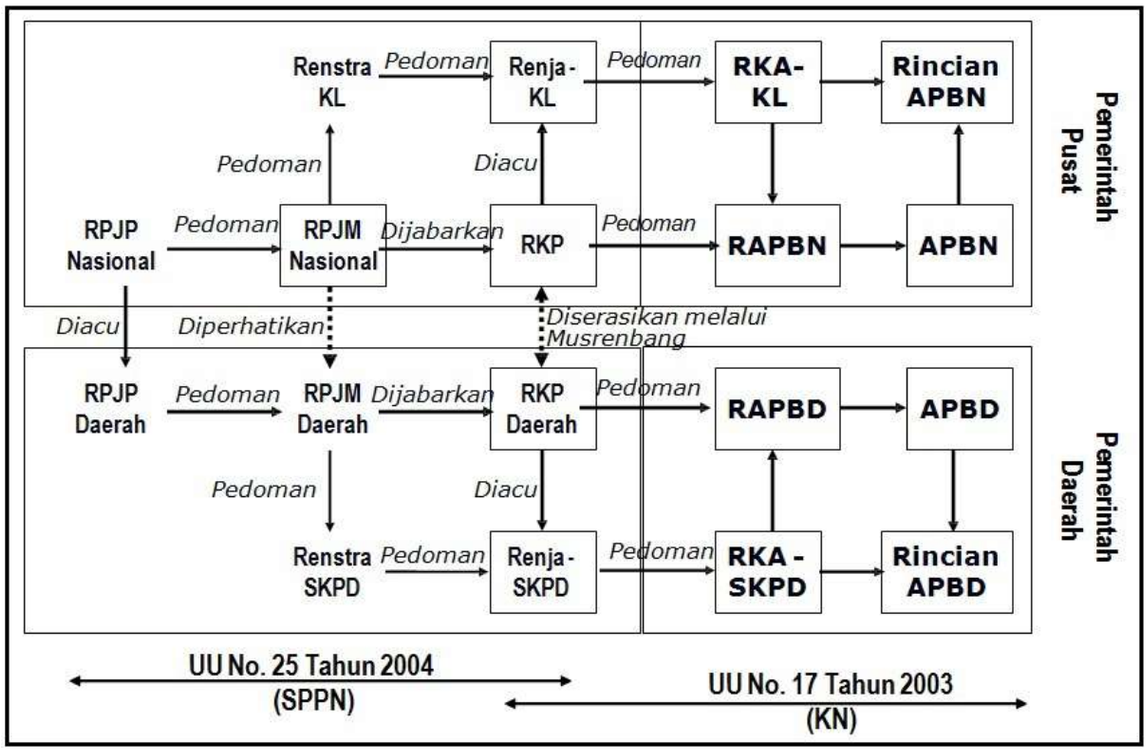
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 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 Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Kasihan dalam penyusunan RKA Kapanewon Kasihan Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan

permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Kasihan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Kasihan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(12)/(11)
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Nilai AKIP	84	84	100%	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**83%**	**83%**	**100%**
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	ATK	22 jenis	22 jenis	100%	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Kasihan**	**100%**	**100%**	**100%**
		Cetak dan penggandaan	3.000 lembar	3.000 lembar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja 2021	1 dok	1 dok	100%
		Materai dan Benda Pos	1.000 lembar	1.000 lembar	100%		Renja PD tahun 2022	1 dok	1 dok	100%
		Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	100%		Renstra 2021-2024	1 dok	1 dok	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	7 dok	7dok	100%
		Pengelola keuangan barang dan kepegawaian	84 ob	84 ob	100%		Dokumen Kepegawaian	1dok	1dok	100%
		Bahan dan peralatan kebersihan	20 jenis	20 jenis	100%		Dokumen Keuangan dan Aset	37dok	37dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(12)/(11)
		Jasa administrasi kantor	24 ob	24 ob	100%	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**85**	**85**	**100%**
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 bulan	14 bulan	100%
		Jasa tenaga kebersihan	12 ob	12 ob	100%	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**100%**
		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2 jenis	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	10 jenis	10 jenis	100%
		Komponen Instalasi Listrik	1 unit	1 unit	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	4 jenis	4 jenis	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan dinas luar daerah	4 op	4 op	100%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis	15 jenis	100%
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180 op	180 op	100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	24 baner	24 baner	100%
		Laporan hasil rapat	20 laporan	20 laporan	100%		Penggandaan	24.000 lembar	24.000 lembar	100%
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	4 jenis	4 jenis	100%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pemenuhan sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	40 dok	40 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(12)/(11)
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Almari	1 unit	1 unit	100%		Perjalanan dinas dalam daerah	360 op	360 op	100%
		Kursi kerja	7 unit	7 unit	100%		Perjalanan dinas luar daerah	5 kali	5 kali	100%
		Tempat tidur camat	1 unit	1 unit	100%	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**100%**
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	2000 lembar	2000 lembar	100%
		Meja pelayanan	7 unit	7 unit	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik	12 bln	12 bln	100%
		Speaker aktif	1 unit	1 unit	100%		Pembayaran rek telephon	12 bln	12 bln	100%
		Kursi rapat	20 unit	20 unit	100%	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan ATK	30 jenis	30 jenis	100%
		Stand Fan Water	1 unit	1 unit	100%		Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan	12 bulan	100%
		Proyektor	1 unit	1 unit	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan	120 OB	120 OB	100%
		AC	1 unit	1 unit	100%		Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	2 dok	2 dok	100%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung dan bangunan	4 unit	4 unit	100%		Laporan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	2 dok	2 dok	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 2	6 unit	6 unit	100%		Laporan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor	2 dok	2 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(12)/(11)
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	1 unit	100%		Laporan Pengelolaan Administrasi Umum	2 dok	2 dok	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah servise peralatan dan perlengkapan	15 unit	15 unit	100%	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**78**	**78**	**100%**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	1 unit	100%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan	Dokumen Evaluasi	7 dokumen	7 dokumen	100%		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit	6 unit	100%
		Dokumen keuangan dan aset	39 dokumen	39 dokumen	100%		Pajak Kendaraan Bermotor	7 Unit	7 unit	100%
		Dokumen perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	100%	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
		Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	2 dokumen	2 dokumen	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(12)/(11)
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**96**	**96**	**100%**		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit	6 unit	100%
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat yang dilayani	27.000 orang	27.000 orang	100%		Pajak Kendaraan Bermotor	7 Unit	7 unit	100%
		Layanan yang diberikan	20 jenis	20 jenis	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	25 unit	25 unit	100%
	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN	**Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	2 unit	100%
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	4 dokumen	4 dokumen	100%	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**90%**	**90%**	**100%**
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	16 kali	16 kali	100%	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon**	**90%**	**90%**	**100%**
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan monev penanggulangan bencana	2 dokumen	2 dokumen	100%	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan	Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	1 dok	1 dok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(12)/(11)
						Kalurahan/Keluraha n				
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	4 dokumen	4 dokumen	100%		Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	2 dok	2 dok	
		Pembinaan Linmas/ kelompok masyarakat	100 kali	100 kali	100%	**PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 dokumen	2 dokumen	100%	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2 kali	2 kali	100%	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi Kecamatan	2 dok	2 dok	100%
		Laporan pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	4 dokumen	4 dokumen	100%		Laporan Pembinaan pengendalian pemerintahan Desa	4 dok	4 dok	100%
		Dokumen monografi kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%		Laporan Pendampingan Pengelolaan keuangan Desa	12 dok	12 dok	100%
	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKAT AN KECAMATAN	**Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**96**	**96**	**100%**		Laporan RAKORPIMCAM/ MUSPIKA	3 dok	3 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(12)/(11)
	Pembinaan Sosial Budaya Dan Keagamaan	Laporan pembinaan bidang sosial	2 dokumen	2 dokumen	100%	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90**	**90**	**100%**
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	2 dokumen	2 dokumen	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat	2 dok	2 dok	100%
		Laporan pembinaan bidang keagamaan	2 dokumen	2 dokumen	100%		Layanan yang diberikan	21 jenis	21 jenis	100%
		Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 dokumen	2 dokumen	100%		Masyarakat yang dilayani	13.000 orang	13.000 orang	100%
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	2 dokumen	2 dokumen	100%	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**90%**	**90%**	**100%**
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 dokumen	2 dokumen	100%	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja pembinaan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**90%**	**90%**	**100%**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**96**	**96**	**100%**	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Pra Musrenbang dan Musrenbang kecamatan	2 dok	2 dok	100%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Laporan Pembinaan Bidang DIKPORA	3 dok	3 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(12)/(11)
						Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							Laporan Pendampingan Upaya Pengentasan Kemiskinan	3 dok	3 dok	100%
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100%**	**100%**	**100%**
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Monitoring Lokasi Rawan Bencana	4 dok	4 dok	**100%**
							Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	4 dok	4 dok	**100%**
							Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan Linmas	4 dok	4 dok	**100%**
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(12)/(11)
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100%**	**100%**
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Koordinasi MUSPIKA	3 dok	3 dok	**100%**
							Laporan Pelaksanaan Upacara	12 dok	12 dok	**100%**

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Semua program dan kegiatan memenuhi target ditunjukkan dengan prosentase sampai dengan 100% (seratus persen), walaupun ada refocusing anggaran. Hal ini sesuai hasil telahaan dari table 2.1	

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**	Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ROPK
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pelaksanaan penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran sesuai kebutuhan
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Pelaksanaan Rakor sudah terjadwal sesuai dengan
2.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	Perencanaan kebutuhan barang sudah sesuai sehingga pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dapat berjalan dengan lancar
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor sesuai kebutuhan jumlah bangunan kantor
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada di kapanewon
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sesuai jumlah peralatan dan perlengkapan yang ada
3.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM**	Perencanaan kebutuhan anggaran sudah sesuai dengan angkas yang sudah ditetapkan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan	Penyusunan laporan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan
4.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**	SDM yang ada dapat mensupport pelayanan masyarakat di Kapanewon Kasihan dan disediakan ruang Tanya jawab/konsultasi melalui media social (FB, Twitter, Instagram)
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pelayanan di Kapanewon telah didukung dengan SDM dan peralatan yang mumpuni
5.	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan dan laporan pemerintahan baik kalurahan maupun kecamatan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dengan pihak KESBANGPOLLINMAS terkoordinasi dengan baik
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Pengendalian keamanan lingkungan sudah terkoordinasi dengan pihak polsek dan kalurahan (LINMAS) dan Masyarakat, untuk penanggulangan bencana, dimasing-masing desa sudah terbentuk FPRB
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Koordinasi terkait pemenuhan adminitrasi pemerintahan dan pendampingan Kalurahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada
6.	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**	Koordinasi yang baik dan lancar dengan segala pemangku kegiatan seperti PKH, UPK, TKSK, TKPK, FKUB, ORMAS, Dewan Budaya dan Kalurahan.
	Pembinaan Sosial Budaya Dan Keagamaan	Kerjasama dengan FKUB dan dewan budaya di wilayah kapanewon kasihan berjalan baik
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan	Kerjasama dengan Pendamping PKH, TKSK, TKPK daan Tim TKPK baik Kapanewon dan Kalurahan berjalan baik
7.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**	1 Usulan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2 Terjalinnya kerjasama yang baik dengan pelaku UMKM
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Partisipasi dan antusias masyarakat dalam menghadiri MUSRENBANG di wilayah kapanewon sangat baik

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi dengan memperkenalkan dan mengembangkan potensi dan produk unggulan.
2. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.
3. Perluasan Ruang Pelayanan karena di masa pandemi Covid19 diperlukan ruang pelayanan yang luas agar dapat jaga jarak antar orang.
4. Perencanaan yang lebih matang lagi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta pelaksanaan yang lebih tepat waktu.
5. Menjalin kerjasama yang lebih solid lagi dengan segala lini dan stakeholder dalam pengentasan kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

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 Kapanewon Kasihan dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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. Secara rinci, capaian IKU Kapanewon Kasihan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
	IKM Kapanewon	96	96	96	96	96	96	96	
	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	
	Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase realisasi program prioritas MUSRENBANG Kecamatan	85	85	85	85	96	85	96	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Kasihan Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Kasihan 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 MUSRENBANG tingkat Kapanewon yang merealisasikan adalah OPD diluar Kapanewon, sehingga tergantung anggaran yang ada di OPD bersangkutan.
    b. Realisasi usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon tergantung dari kekuatan anggaran di OPD pengampu.

2. IKU Kapanewon Kasihan yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kapanewon.
    b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.
    c. Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. IKU IKM dapat tercapai karena pelayanan yang dilakukan sesuai prosedur dan sikap personil yang ada di pelayanan sangat humanis dan ramah.
    b. IKU Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu dapat tercapai karena adanya pendampingan dari Kapanewon dalam mendampingi proses perencanaan dan pelaporan pemerintah Kalurahan melalui rapat koordinasi dan monitoring langsung ke kalurahan.
    c. IKU Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dapat tercapai karena evaluasi APBDes yang dilakukan oleh Kapanewon tetap berpedoman pada dokumen RPJMdes dan RKPdes.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kapanewon Kasihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan

evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Kasihan menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	**Kelemahan**
SDM yang ada dapat saling dukung untuk menyelesaikan kegiatan.	Kekosongan jabatan yaitu ada di jabatan subbag (2 jabatan lowong) dan jabatan jawatan (2 jabatan lowong)
Bangunan gedung tempat kerja memadai	Lahan di Kapanewon Kasihan tergolong sempit sehingga untuk menambah keluasan bangunan tidak memungkinkan

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Kasihan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	**Tantangan**
Semangat gotong royong warga	Wilayah Kapanewon Kasihan dengan kepadatan penduduk yang tinggi sehingga wabah Covid19 sangat tinggi
Adanya perluasan lapangan kerja, pemulihan ekonomi dan pemasaran produk masyarakat.	Wilayah Kapanewon Kasihan merupakan salah satu kapanewon perkotaan.
Koordinasi yang baik antara polsek, linmas, paksi katon, FPRB serta program jaga warga berjalan baik	Tipe wilayah perkotaan rawan terjadi tindak kriminal

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Kasihan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Menekan penularan Covid-19 di wilayah Kapanewon Kasihan.
3. Perluasan bangunan untuk ruang pelayanan publik yang lebih representaif dalam melayani masyarakat.

4. Menciptakan kondisi yang aman di Wilayah Kapanewon Kasihan.
5. Pengusulan untuk pengisian lowongan jabatan struktural.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kasihan Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kasihan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**83 persen**	**3,074,583,629**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kasihan**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP)**	**85 persen**	**2.320.167.718**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasihan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Kasihan	95 persen	9,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasihan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Kasihan	95 persen	9,000,000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasihan	Dokumen Perencanaan	1 dokumen	3,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasihan	Dokumen Perencanaan	1 dokumen	3,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kasihan	Dokumen hasil Evaluasi	1 dokumen	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kasihan	Dokumen hasil Evaluasi	1 dokumen	2,500,000	
		Kasihan	Dokumen Keuangan	1 dokumen	3,500,000		Kasihan	Dokumen Keuangan	1 dokumen	3,500,000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasihan	Nilai AKIP	85 (angka)	2,449,710,229	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	1.687.240.020	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasihan	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	2,408,190,229	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasihan	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	1.641.520.020	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kasihan	Honor Bendahara Pengeluaran	12 OB	4,800,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kasihan	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian	12 OB	45.720.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								dan WEB Kecamatan			
		Kasihan	Honor Pembantu PPK	12 OB	4,800,000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kasihan**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**95 persen**	**153.785.616**	
		Kasihan	Honor Pengelola Urusan Kepegawaian	12 OB	2,100,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasihan	Komponen Instalasi listrik	10 jen is	12,000,000	
		Kasihan	Honor Pengguna Anggaran	12 OB	10,800,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasihan	ATK	25 jenis	15,000,000	
		Kasihan	Honor Pengurus Barang	12 OB	2,160,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kasihan	Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis	15,000,000	
		Kasihan	Honor Pengurus Gaji	12 OB	2,100,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kasihan	Barang cetakan	28 banner	20.678.250	
		Kasihan	Honor Petugas Penyimpan Barang	12 OB	2,160,000		Kasihan	Penggandaan	42.620 lembar		
		Kasihan	Honor PPK	12 OB	7,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kasihan	Bahan bacaan langganan surat kabar	4 jenis	4,800,000	
		Kasihan	Honor PPTK	12 OB	5,400,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasihan	Laporan hasil rapat	36 dokumen	83.956.000	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95 persen	183,300,000		Kasihan	Perjalanan dinas dalam daerah	180 OP		
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasihan	Komponen Instalasi listrik	10 jen is	12,000,000		Kasihan	Perjalanan dinas luar daerah	6 OP		
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasihan	ATK	25 jenis	15,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kasihan	Laporan penataan arsip	2 dokumen	1.070.000	
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kasihan	Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis	15,000,000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kasihan**	**Capaian Kinerja Pemenuhan BMD**	**95 persen**	**54.651.000**	
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kasihan	Barang cetakan	24 banner	10,000,000	Pengadaan Mebel	Kasihan	Pengadaan mebeler	3 unit	15.221.000	
		Kasihan	Penggandaan	24.000 lembar	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasihan	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5 jenis	39.430.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kasihan	Bahan bacaan langganan surat kabar	4 jenis	4,800,000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kasihan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD**	**95 persen**	**180.925.600**	
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasihan	Laporan hasil rapat	36 dokumen	60,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasihan	Materai dan benda pos	400 lembar	4,000,000	
		Kasihan	Perjalanan dinas dalam daerah	180 OP	6,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasihan	Pembayaran rek listrik	12 bulan	45.000.000	
		Kasihan	Perjalanan dinas luar daerah	6 OP	48,000,000		Kasihan	Pembayaran rek telepon	12 bulan		
1.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kasihan	Laporan penataan arsip	2 dokumen	2,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasihan	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	12,750,000	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasihan	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	95 persen	195,749,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasihan	Iuran BPJS	12 bulan	119.175.600	
1.4.1	Pengadaan Mebel	Kasihan	Pengadaan mebeler	2 unit	6,000,000		Kasihan	Iuran JKK	12 bulan		
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasihan	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	20,000,000		Kasihan	Iuran JKM	12 bulan		
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95 persen	169,749,600		Kasihan	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	2 dokumen		
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasihan	Materai dan benda pos	2.100 lembar	10,000,000		Kasihan	Laporan kebersihan lingkungan kantor	2 dokumen		
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasihan	Pembayaran rek listrik	12 bulan	50,000,000		Kasihan	Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kasihan	Pembayaran rek telepon	12 bulan	3,600,000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kasihan**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**95 persen**	**234.565.482**	
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasihan	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	12,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasihan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit	88.070.000	
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasihan	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	2 dokumen	35,400,000		Kasihan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit		
		Kasihan	Laporan kebersihan lingkungan kantor	2 dokumen	17,322,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasihan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	4 Jenis	24.345.000	
		Kasihan	Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen	35,400,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasihan	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	3 unit	122.150.482	
		Kasihan	Iuran BPJS	12 bulan	4,500,000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kasihan**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**45,300,000.00**	
		Kasihan	Iuran JKK	12 bulan	345,600	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Kasihan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon**	**90%**	**45,300,000.00**	
		Kasihan	Iuran JKM	12 bulan	432,000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kasihan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan	4 dokumen	**45,300,000.00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasihan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	95 persen	236,823,800		Kasihan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	3 dokumen		
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasihan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	65,000,000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kasihan**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 persen**	**45,000,000**	
		Kasihan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit	65,000,000	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kasihan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**90 persen**	**29,000,000**	
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasihan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	10 unit	25,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasihan	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	7,500,000	
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasihan	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	3 unit	81,823,800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasihan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 dokumen	21,500,000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kasihan	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**90%**	**74,000,000.00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kasihan**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**90 (angka)**	**16,000,000**	
2.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kasihan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	90%	74,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kasihan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dok	16.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2.1.2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kasihan	Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	1 dokumen	78,000,000.00		Kasihan	Masyarakat yang dilayani	10.000 orang		
		Kasihan	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	2 dokumen		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kasihan**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masarakat**	**90 Persen**	**67,276,500**	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kasihan	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**90 persen**	**45,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kasihan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**90 Persen**	**34,776,500**	
3.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasihan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	90 persen	29,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kasihan	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dokumen	10,500,000	
3.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasihan	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	7,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasihan	Laporan Bidang Sosial	2 dokumen	24,276,600	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasihan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 dokumen	21,500,000	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kasihan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**82 Persen**	**32,500,000**	
3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasihan	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	90 (angka)	16,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kasihan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	2 dokumen	32,500,000	
3.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kasihan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dok	5,500,000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kasihan**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**90 persen**	**68,500,000**	
		Kasihan	Masyarakat yang dilayani	10.000 orang	10,500,000	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kasihan**	**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman**	**90 persen**	**68,500,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								dan ketertiban umum			
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kasihan	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masarakat**	**90 Persen**	**67,276,600**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasihan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 dokumen	68.500.000	
4.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kasihan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	34,776,600			laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen		
4.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kasihan	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dokumen	10,500,000			Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen		
4.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasihan	Laporan Bidang Sosial	2 dokumen	24,276,600	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kasihan	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**90 persen**	**10,500,000**	
4.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kasihan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90 Persen	32,500,000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kasihan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**90 persen**	**10,500,000**	
4.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kasihan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	2 dokumen	32,500,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kasihan	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen	10,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kasihan	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**90 persen**	**68,500,000**						
5.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasihan	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 persen	68,500,000						
5.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasihan	Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen	7,500,000						
			Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 dokumen	5,500,000						
			laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen	55,500,000						
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kasihan	**Cakupan Stabilitas Penelenggaraan Pemerintahan Umum**	**90 persen**	**10,500,000**						
6.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasihan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90 persen	10,500,000						
6.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kasihan	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen	10,500,000						

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Kasihan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi dikemas dengan kegiatan Kasihan FAIR untuk memasarkan Produk lokal Kapanewon Kasihan.
2. Perluasan ruang pelayanan publik untuk memenuhi standar pelayanan dalam Pandemi Covid19.
3. Menemukenali dan mengembangkan potensi yang ada di Kapanewon Kasihan untuk kemandirian dan keberdayaan kalurahan.
4. Menekan angka penularan Covid19 dengan pengetatan Protokol Kesehatan Covid19 di lingkup Kapanewon Kasihan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Kasihan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Kasihan Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**45,300,000**					**45,300,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**45,300,000**					**45,300,000**
4	**01**	**04**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**45,300,000**					**45,300,000**
4	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	3 Dokumen	90 Persen	45,300,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	45,300,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,276,859,947**					**3,265,860,229**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,085,583,447**					**3,074,583,629**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**9,000,000**					**9,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja perencanaan	Kab. Bantul, Kasihan,	85 Angka	1 Dokumen	95 Persen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI		Capaian Nilai Akuntabilita	85 Angka	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Perangkat Daerah	Instansi Pemerintah (AKIP)		dan evaluasi perangkat daerah Kec. Kasihan	Semua Kelurahan					DAERAH (PAD)		s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen Keuangan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Kasihan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Dokumen 1 Dokumen	95 Persen	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,453,910,229**					**2,449,710,229**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	14 Dokume	100 Persen	2,408,190,229	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2,408,190,229
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	12 OB	100 Persen	45,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	41,520,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**153,762,300**					**183,300,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	10 Jenis	95 Persen	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	ATK	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	25 Jenis	95 Persen	16,281,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85 Angka	15,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program Pemerintah (AKIP)	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur Pemerintah (AKIP)	Target	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	15 Jenis	95 Persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	15,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian kinerjapengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	28 Banner 42.620 Lembar	95 Persen	20,655,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	4 Jenis	95 Persen	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	36 Dokumen 180 OP 6 OP	95 Persen	83,956,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	114,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	2 Dokumen	95 Persen	1,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**54,651,000**					**26,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Mebeler	Capaian kinerja Pemenuhan BMD	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	3 Unit	95 Persen	15,221,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian kinerja Pemenuhan BMD	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	5 Jenis	95 Persen	39,430,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**179,694,436**					**169,749,600**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Benda Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	400 Lembar	95 Persen	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	10,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	12 Bulan 12 Bulan	95 Persen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	53,600,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	3 Jenis	95 Persen	12,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12,750,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Iuran BPJS Iuran JKK Iuran JKMLaporan Keamanan dan Ketertiban KantrLaporan Kebersihan Lingkungan KantorLaporan KegiatanPelayanan Umum Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan JasaPenunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	95 Persen	117,944,436	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	93,399,600
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**234,565,482**					**236,823,800**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	6 Unit 1 Unit	95 Persen	88,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	130,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	4 Jenis	95 Persen	24,345,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	25,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	85 Angka	3 Unit	95 Persen	122,150,482	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	81,823,800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**45,000,000**					**45,000,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**29,000,000**					**29,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Koordinasi Forkompimkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	90 Persen	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	7,500,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	90 Persen	21,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	21,500,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**16,000,000**					**16,000,000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait denganNonperizinan	Cakupanpenyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Surve Kepuasan Masarakat (SKM)Masyarakat ang Dilayani	Capaian KinerjaPelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen 10.000 Orang	90 Angka	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupanpenyelenggaran pemerintahan dan pelayanan public	100 %	16,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**67,276,500**					**67,276,600**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**34,776,500**					**34,776,600**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	90 Persen	10,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 %	10,500,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 %	2 Dokumen	90 Persen	24,276,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 %	24,276,600
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**32,500,000**					**32,500,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 %	2 Dokumen	82 Persen	32,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 %	32,500,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**68,500,000**					**68,500,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**68,500,000**					**68,500,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar Laporan Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 %	2 Dokumen 12 Dokumen 2 Dokumen	90 Persen	68,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 %	68,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**10,500,000**					**10,500,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**10,500,000**					**10,500,000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia	Cakupan Stabilitas PenyelenggaraanPemerintahan Umum	Laporan PembinaanPeningkatan Ketahanan Nasional	Capaian Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 %	2 Dokumen	90 Persen	10,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Stabilitas PenyelenggaraanPemerintahan Umum	90 %	10,500,000
												TOTAL	**3,322,159,947**					**3,311,160,229**

BAB V.
PENUTUP

Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Kasihan untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Kasihan dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Bantulmenyusun Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul.Renja Kapanewon BantulTahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

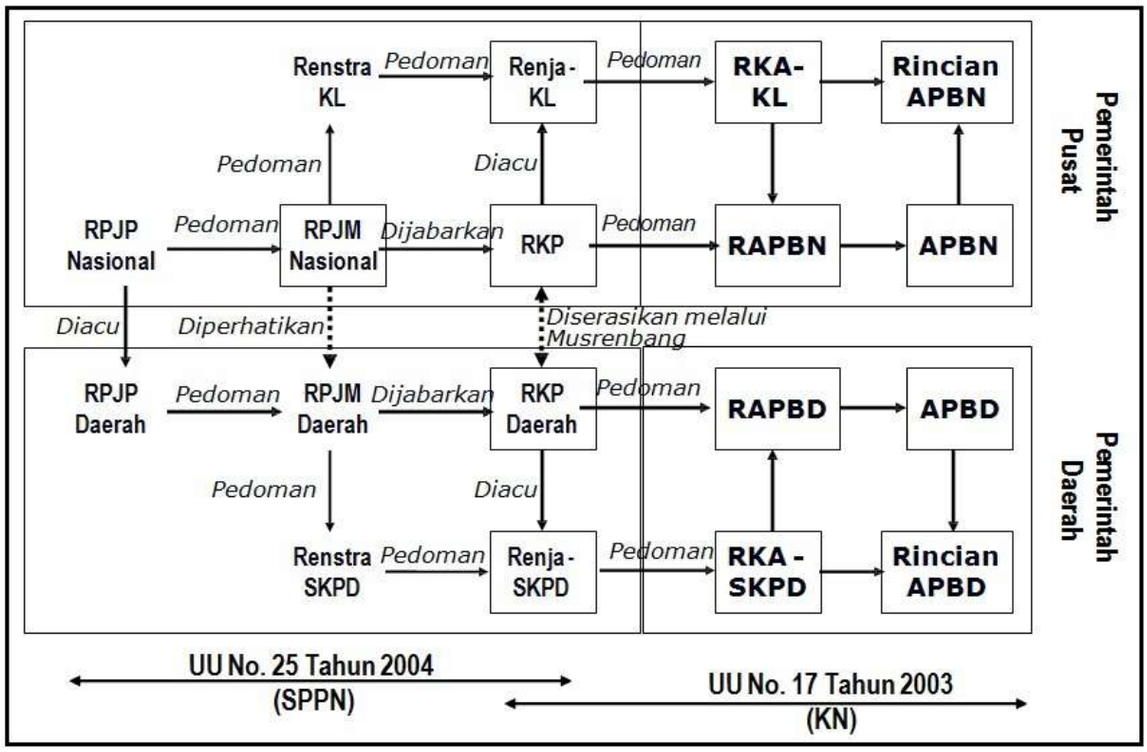
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor .....Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bantul dalam penyusunan RKA Kapanewon Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 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 Kapanewon Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon BantulTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Nilai AKIP	90	97.50	108.3			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	84 ob	84 ob	100			
		Honor Jasa Kebersihan Kantor	24 ob	24 ob	100			
		Honor Jasa Keamanan Kantor	12 ob	12 ob	100			
		Honor Jasa Administrasi Kantor	24 ob	24 ob	100			
		ATK	29 jenis	29 jenis	100			
		Komponen Alat Listrik dan Elektronika	14 jenis	14 jenis	100			
		Materai dan Benda Pos	275 lembar	275 lembar	100			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	20 jenis	20 jenis	100			
		Pengisian Tabung Gas	48 kali	48 kali	97.14			
		Bahan makanan	8 jenis	8 jenis	99.69			
		Pembayan rekening Telepon	12 bulan	12 bulan	74.76			
		Pembayan rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	80.44			
		Tambah Daya	1 kali	1 kali	100			
		Bahan Bacaan dan Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pajak kendaraan bermotor	7 unit	7 unit	94.07			
		Bahan Cetakan	2 jenis	2 jenis	100			
		Penggandaan	20.000 lembar	20.000 lembar	100			
		Penjilidan	12 buku	12 buku	100			
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumah Tamu	1000 om	1000 om	99.94			
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36 op	36 op	100			
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 op	5 op	100			
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	99.58	99.58			
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	1 unit	100			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 Metric	1 unit	1 unit	100			
		Dispencer	3 unit	3 unit	100			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	1 unit	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	6 unit	6 unit	100			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis	100			
3	**Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78 Angka	100	100			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan	4 dokumen	4 dokumen	100			
		Laporan Keuangan dan Aset	4 dokumen	4 dokumen	100			
		Laporan Evaluasi	4 dokumen	4 dokumen	100			
4	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	IKM	90Angka	95.5	106.3			
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Layanan yang diberikan	10 jenis	10 jenis	100			
		Masyarakat yang dilayani	1500 orang	1500 orang	100			
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan	100	92.78	92.78			
	Meningkatkan Wawasan Kebangsaaan	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	7 kali	7 kali	100			
		Laporan Rakor Muspika	2 Laporan	2 Laporan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan pemantauan 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			
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan Desa	5 laporan	5 laporan	100			
		Laporan pendampingan pengelola keuangan Desa	2 laporan	2 laporan	100			
		Laporan pemantauan Pilkada dan Pilurdes	2 laporan	2 laporan	100			
6	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100	80.65	80.65			
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	1 laporan	1 laporan	100			
		Laporan pembinaan bidang Kesehatan	1 laporan	1 laporan	100			
		Laporan pembinaan bidang Kebudayaan	2 laporan	2 laporan	100			
		Laporan pembinaan bidang Keagamaan	1 laporan	1 laporan	100			
		Laporan pembinaan bidang Sosial	2 laporan	2 laporan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 laporan	2 laporan	100			
7	**Program pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan**	Cakupan Pemberdayaan Masdyarakat Tingkat Kecamatan	90 persen	100	111			
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan pembinaan kelompok usaha	3 laporan	3 laporan	100			
		Promosi produk masyarakat	1 laporan	1 laporan	100			
		Laporan Pendampingan lomba tingkat Kabupaten	1 laporan	1 laporan	100			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang	2 kali	2 kali	100			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja				85 angka	85 angka	100
	Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100	100	100
	Sub.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen keuangan dan barang				3 dokumen	3 dokumen	100
		Laporan Evaluasi				3 dokumen	3 dokumen	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 dokumen	4 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100	100	100
	Sub.Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Gaji ASN				14 bulan	14 bulan	100
	Keg.Administrasi Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100	100	100
	Sub. Penyediaan Komp[onen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan Elektronika				10 jenis	10 jenis	100
	Sub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan dan perlengkapan kantor				2 jenis	2 jenis	100
	Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak				2 jenis	2 jenis	100
		Jilid				12 buku	12 buku	100
		Penggandaan				60.000 lembar	60.000 lembar	100
	Sub. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bahan makanan				8 jenis	8 jenis	100
		Laporan hasil rapat				12 dokumen	12 dokumen	100
		Perjalanan Dinas dalam Daerah				2 op	2 op	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				3 op	3 op	100
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi				100	100	100
	Sub. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				249 lembar	249 lembar	100
		Pembayaran rekening listrik				12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembayaran rekening telepon				12 bulan	12 bulan	100
	Sub. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan Bahan Pembersih				10 jenis	10 jenis	100
		Pembayaran Jasa pengelolaan sampah				12 bulan	12 bulan	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya				10 jenis	10 jenis	100
	Sub. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor non ASN				60 ob	60 ob	100
		Laporan Penjaga Malam				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Petugas Kebersihan				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan Petugas Pelayanan				2 dokumen	2 dokumen	100
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				84 ob	84 ob	100
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100	100	100
	Sub. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan				8 unit	8 unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinad				8 unit	8 unit	100
	Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan Gedung Kantor				2 unit	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Gedung Kantor dan Bangunan Kainnya							
	Keg. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				98 angka	98 angka	100
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN AN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat				98 angka	98 angka	100
	Keg. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				100	100	100
	Sub. Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan rakor keuangan Desa				5 dokumen	5 dokumen	100
		Laporan rakor Lembaga Desa				5 dokumen	5 dokumen	100
	Keg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Masyarakat				100	100	100
	Sub. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jenis layanan yang diberikan				20 jenis	20 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KALURAHAN**	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan Kecamatan				100	100	100
	Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kinerja pemberdayaan masyarakat Desa				100	100	100
	Sub. Peningkatan Prtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan pelaksanaan Musrenbang				2 dokumen	2 dokumen	100
	Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan peningkatan pemberdayaan masyarakat				3 laporan	3 laporan	100
		Laporanusaha penanggulangan kemiskinan				1 laporan	1 laporan	100
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan				100	100	100
	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan keentraman dan ketertiban umum				100	100	100
	Sub. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana				1 laporan	1 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan rakor pengendalian keamanan lingkungan				4 laporan	4 laporan	100
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan pemerintahan umum Kecamatan				100	100	100
	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100	100	100
	Sub. Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan upacara hari besar hari besar nasional, upacara tujuh belasan				12 dokumen	12 dokumen	100
	Sub. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Laporan pembinaan Keagamaan				5 laporan	5 laporan	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Bantul Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan sudah 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 Pembinaan Sosial kemasyarakatan Kecamatan	
	Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Penyesuaian Pelaksanaan kegiatan dari Tingkat Kabupaten
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan anggaran belum sesuai dengan realisasi kegiatan
3	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	
	Meningkatkan Wawasan Kebangsaaan	Menyesuaikan Pelaksanaan kegiatan dari Tingkat Kabupaten

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	
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Sesuai dengan Perencanaan dan pelaksanaan penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran sesuai kebutuhan
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Sesuai dengan Perencanaan, dan juga ada anggaran yang direfocusing
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aaratur	
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor.	Sesuai dengan perencanaan pemeliharaan rumah dan gedung kantor sesuai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		kebutuhan jumlah bangunan kantor
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan
	Kegiatan pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada di kapanewon Bantul
	Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sesuai jumlah peralatan dan perlengkapan yang ada
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Sesuai dengan Perencanaan, dan walaupun ada anggaran yang direfocusing
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Sesuai dengan Perencanaan, dan juga ada anggaran yang direfocusing
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	
	Kegiatan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dengan pihak KESBANGPOLLINMAS terkoordinasi dengan baik
6	Program Pembinaan Sosial kemasyarakatan Kecamatan	
	Pendampingan Pengntasan Kemiskinan di Kecamatan	Kerjasama dengan Pendamping PKH, TKSK, TKPK daan Tim TKPK baik Kapanewon dan Kalurahan berjalan baik
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Sesuai dengan Perencanaan.
	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Partisipasi dan antusias masyarakat dalam menghadiri MUSRENBANG di wilayah kapanewon sangat baik

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

1. Pengetatan protokol kesehatan sehingga angka penyebaran Covid19 semakin menurun dan terkendali

2. Pemulihan Ekonomi dengan menggali potensi lokal dan menumbuh kembangkan potensi dan produk unggulan setempat.
3. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.
4. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya dalam kemampuan digitalisasi pelayanan publik dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi covid 19 di kapanewon Bantul
5. Pengisian lowongan Jabatan Struktural yang masih kosong segera dilakukan sehingga beban pekerjaan yang diampu oleh Pelaksana Tugas dapat berkurang dan dapat lebih fokus dalam penyelesaian pekerjaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kapanewon Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 IKUKapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bantul

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	IKM Kecamatan	70	80	85	90	90	95.7	90	
2	Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	95	100	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMD	75	80	80	85	88	90	90	
4	Persentase realisasi program rioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kecamatan
    b. Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
    c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMD
    d. Persentase realisasi program rioritas Musrenbang Kecamatan

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Hal-hal yang mendukung target IKU IKM tercapai yaitu pelayanan yang dilakukan sesuai prosedur dan sikap pemberi pelayanan yang ada di pelayanan lebihramah dan cepat dalam melayani serta didukung fasilitas dan ruang pelayanan sudah sangat memadai.
    b. Hal-hal yang mendukung target IKU Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu yaitu adanya pendampingan dari Kapanewon dalam mendampingi proses perencanaan dan pelaporan pemerintah Kalurahan melalui rapat koordinasi dan monitoring langsung ke kalurahan.
    c. Hal-hal yang mendukung target IKU Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes yaitu evaluasi APBDes yang dilakukan oleh Kapanewon tetap berpedoman pada dokumen RPJMdes dan RKPdes.
    d. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Bantulmerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Umum Publik dan Pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 202. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Kerjasama yang baik antar semua lintas sektor	Kekosongan jabatan yaitu ada di jabatan jawatan Keamanan dan Jawatan Pelayanan menyebabkan kurang optimal
Bangunan gedung sebagai sarana tempat kerja memadai	Lahan Kapanewon Bantul masih ada sebagian merupakan bangunan lama/tua sehingga secara performance fisik masih kurang
Koordinasi dan sinergitas berjalan dengan baik,lancar terkendali antara forkompimpa dan element lainnya.	Kapanewon Bantul berada di lokasi perkotaan sehingga menjadi rawan terjadi tindak kriminal

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan/Ancaman
Lokasi di dalam kota yang sangat Strategis serta warga masyarakat masih mempertahankan sifat semangat gotong royong antar warga	Wilayah Kapanewon Bantul dengan kepadatan penduduk dan mobilitas warganya yang tinggi sehingga kasus pandemi Covid19 menjadi sangat pluktuatif
Berada di Pusat perkotaan Kapanewon Bantul sangat mudah dalam memperoleh akses peningkatan ekonomi dan pengembangan UMKM masyarakat	Wilayah Kapanewon Bantul merupakan salah satu kapanewon dengan tipe perkotaan.
Menjadi pusat perdagangan dan mobilitas warga dari berbagai daerah serta sentra industri perdagangan dengan akses cepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat	Keterbukaan dan aksesstabilitas segala produk dari berbagai wilayah akan berdampak terhadap kurang terkendalinya bahaya dan penyebaran dampak pandemi Covid-19 di Wilayah Kapanewon Bantul
Menjadi Pusat seni dan Budaya tradisional dan sebagian kalurahan menjadi Kalurahan Mandiri Budaya dengan anggaran keistimewaan	Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan dalam kaderisasi seni dan budaya tradisi masih perlu ditingkatkan.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan Kapanewon Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Mendorong partisipsi aktif masyarakat ditingkat kalurahan sampai ke RT untuk menekan penularan Covid19 di wilayah Kapanewon Bantul
3. Rehabilitasi bangunan untuk peningkatan pelayanan publik dengan lahan yang ada.
4. Menciptakan stabilitas kemanan di semua wilayah Kapanewon Bantul.
5. Pengusulan untuk pengisian lowongan jabatan struktural.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Bantul**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100 %**	**45.300.000**	**PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Bantul**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100 %**	**45.300.000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kapanewon Bantul**	**Presentasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan**	**100 %**	**45.300.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kapanewon Bantul**	**Presentasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan**	**100 %**	**45.300.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Bantul	Dokumen Laporan pengendalian dan evaluasi dana Keistimewaan per triwulan. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	4 dokumen 3 dokumen	45.300.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Bantul	Dokumen Laporan pengendalian dan evaluasi dana Keistimewaan per triwulan. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	4 dokumen 3 dokumen	45.300.000	
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 angka**	**2.849.553.293**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 angka**	**2.849.553.293**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Bantul	Dokumen Perencanaan	8 dokumen	1.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Bantul	Dokumen Perencanaan	8 dokumen	1.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Bantul	Dokumen hasil Evaluasi Dokumen Keuangan	4 dokumen 10 dokumen	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Bantul	Dokumen hasil Evaluasi Dokumen Keuangan	4 dokumen 10 dokumen	1.800.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.356.721.433**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.356.721.433**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kapanewon Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26 Dokumen	2.314.961.433	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kapanewon Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26 Dokumen	2.314.961.433	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bantul	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	108 ob	43.860.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bantul	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	108 ob	43.860.000	
	Aministrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja Pengadministrasian umum**	**95 %**	**139.564996**	**Aministrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja Pengadministrasian umum**	**95 %**	**139.564996**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Bantul	Komponen alat listrik	10 jenis	4.308.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Bantul	Komponen alat listrik	10 jenis	4.308.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bantul	ATK	20 jenis	12.998.746	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bantul	ATK	20 jenis	12.998.746	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Bantul	Bahan dan alat kebersihan	10 jenis	5.860.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Bantul	Bahan dan alat kebersihan	10 jenis	5.860.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Bantul	Barang Cetakan Penggandaan	2 jenis 42.360 lembar	15.464.250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Bantul	Barang Cetakan Penggandaan	2 jenis 42.360 lembar	15.464.250	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kapanewon Bantul	Bahan bacaan/surat kabar	1 jenis	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kapanewon Bantul	Bahan bacaan/surat kabar	1 jenis	1.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Bantul	Laporan hasil rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 dokumen 10 op 4 op	99734.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Bantul	Laporan hasil rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 dokumen 10 op 4 op	99734.000	
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan**	**100 %**	**44.492.000**	**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan**	**100 %**	**44.492.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Urusan Pemerintah Daerah		**barang milik daerah**			**Urusan Pemerintah Daerah**		**barang milik daerah**			
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Bantul	Pengadaan mebelair	2 unit	20.842.000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Bantul	Pengadaan mebelair	2 unit	20.842.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Bantul	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	23.650.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Bantul	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	23.650.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**159.513.272**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**159.513.272**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Bantul	Materai dan benda pos	350 lembar	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Bantul	Materai dan benda pos	350 lembar	3.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Bantul	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 bulan	37.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Bantul	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 bulan	37.200.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bantul	Jasa Pengangkutan Sampah Jasa Pengisisan Tabung Pemadam Kebakaran	6 kali 6 kali	2.100.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bantul	Jasa Pengangkutan Sampah Jasa Pengisisan Tabung Pemadam Kebakaran	6 kali 6 kali	2.100.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Bantul	Asuransi kesehatan Iuran jaminan kecelakaan kerja Iuran jaminan kematian Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan lingkungan kantor Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 dokumen 24 dokumen 24 dokumen	116.713.272	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Bantul	Asuransi kesehatan Iuran jaminan kecelakaan kerja Iuran jaminan kematian Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan lingkungan kantor Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 dokumen 24 dokumen 24 dokumen	116.713.272	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**	**144.161.592**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**	**144.161.592**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Bantul	BBM dan minyak pelumas Pemeliharaan dinas roda 4 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	8 unit 1 unit 7 unit	111.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Bantul	BBM dan minyak pelumas Pemeliharaan dinas roda 4 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	8 unit 1 unit 7 unit	111.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Bantul	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	10 unit	12.415.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Bantul	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	10 unit	12.415.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Bantul	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	19.946.592	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Bantul	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	19.946.592	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 %**	**31.520.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 %**	**31.520.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**95 %**	**19.700.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**95 %**	**19.700.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Bantul	Laporan Koordinasi Forkompimkap	3 dokumen	4.500000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Bantul	Laporan Koordinasi Forkompimkap	3 dokumen	4.500000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bantul	Capaian hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 dokumen	15.200.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bantul	Capaian hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 dokumen	15.200.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	**95 %**	**11.820.000**	**Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	**95 %**	**11.820.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Bantul	Laporan survai Kepuasan masyarakat	2 dokumen	11.820.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Bantul	Laporan survai Kepuasan masyarakat	2 dokumen	11.820.000	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 %**	**84.800.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 %**	**84.800.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**95 %**	**60.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**95 %**	**60.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Madyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanagunan di Desa	Kapanewon Bantul	Dokumen Musrenbang	1 dokumen	9.500.000	Peningkatan Partisipasi Madyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanagunan di Desa	Kapanewon Bantul	Dokumen Musrenbang	1 dokumen	9.500.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kapanewon Bantul	Laporan Bidang Sosial	10 dokumen	50.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kapanewon Bantul	Laporan Bidang Sosial	10 dokumen	50.500.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**95 %**	**24.800.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**95 %**	**24.800.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonimi Masyarakat	Kapanewon Bantul	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	1 dokumen	24.800.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonimi Masyarakat	Kapanewon Bantul	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	1 dokumen	24.800.000	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Bantul**	**Cakuoan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 %**	**19.600.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Bantul**	**Cakuoan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 %**	**19.600.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**95 %**	**19.600.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**95 %**	**19.600.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bantul	Laporan kejadian trantibum Laporan penanggulangan bencana Laporan TMMD	2 dokumen 2 laporan 2 dokumen	19.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bantul	Laporan kejadian trantibum Laporan penanggulangan bencana Laporan TMMD	2 dokumen 2 laporan 2 dokumen	19.600.000	
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**143.690.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**143.690.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**95 %**	**143.690.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**95 %**	**143.690.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Bantul	Laporan pembinaan peningkatan Ketahanan Nasional	12 dokumen	143.690.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Bantul	Laporan pembinaan peningkatan Ketahanan Nasional	12 dokumen	143.690.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukungTema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengetatan protokol kesehatan sehingga angka penyebaran Covid19 semakin menurun dan terkendali
2. Pemulihan Ekonomi dengan menggali potensi lokal dan menumbuh kembangkan potensi dan produk unggulan setempat.
3. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.
4. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya dalam kemampuan digitalisasi pelayanan publik dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi covid 19 di kapanewon Bantul

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
	Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di Kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	95

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Bantul Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul.

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	**1**	**4**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 persen	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	45.300.000
							Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan				3 dokumen							
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**2.412.606.781**					**3.129.163.293**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.132.996.781**					**2.849.553.293**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3.000.000**					**3.000.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	8 dokumen	100 persen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	1.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen Keuangan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	4 dokumen 10 dokumen	100 persen	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	1.800.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.639.755.961**					**2.356.721.433**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	26 dokumen	100 persen	1.595.895.961	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2.314.961.433
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	108 ob	100 persen	43.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	41.760.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**139.611.628**					**141.664.996**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen alat listrik	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	10 jenis	95 persen	4.308.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	4.308.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	20 jenis	95 persen	12.998.878	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	12.998.746
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan alat kebersihan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	10 jenis	95 persen	5.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	5.860.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	2 jenis 42360 lembar	95 persen	15.510.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	15.464.250
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan/surat kabar	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	1 jenis	95 persen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	1.200.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil arapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	12 dokumen 10 op 4 op	95 persen	99.734.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	101.834.000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**44.492.000**					**44.492.000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan mebelair	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	2 unit	100 persen	20.842.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	20.842.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	3 jenis	100 persen	23.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	23.650.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**161.975.600**					**159.513.272**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan benda pos	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	350 lembar	100 persen	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	3.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	12 bulan 12 bulan	100 persen	37.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	37.200.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pengangkutan Sampah Jasa Pengisisan Tabung Pemadam Kebakaran	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		85 angka	6 kali 6 kali	100 persen	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2.100.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Asuransi kesehatan Iuran jaminan kecelakaan kerja Iuran jaminan kematian Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan lingkungan kantor Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 dokumen 24 dokumen 24 dokumen	100 persen	119.175.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	116.713.272
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**144.161.592**					**144.161.592**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Capaian Nilai Akuntabilit	BBM dan minyak pelumas	Capaian kinerja pemelihara	Kab. Bantul,	85 angka	8 unit	100 persen	111.800.000	Dana Transfer Umum-		Capaian Nilai Akuntabilit	85 angka	111.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan dinas roda 4	an barang milik daerah	Bantul, Bantul		1 unit			Dana Alokasi Umum		as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2				7 unit							
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	10 unit	100 persen	12.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	12.415.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	2 unit	100 persen	19.946.592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	19.946.592
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**31.520.000**					**31.520.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**19.700.000**					**19.700.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Koordinasi Forkompimkap	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 %	3 dokumen	95 persen	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	4.500.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 %	4 dokumen	95 persen	15.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	15.200.000
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**11.820.000**					**11.820.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan penyelenggaran	Laporan survai	Capaian kinerja	Kab. Bantul,	90 %	2 dokumen	95 persen	11.820.000	Dana Transfer Umum-		Cakupan penyelenggaran	90 %	11.820.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					yang terkait dengan Nonperizinan	pemerintahan dan pelayanan publik	Kepuasan masyarakat	pelayanan kapanewon	Bantul, Bantul					Dana Alokasi Umum		pemerintahan dan pelayanan publik		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**84.800.000**					**84.800.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**60.000.000**					**60.000.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Dokumen Musrenbang	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	1 dokumen	95 persen	9.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	9.500.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	10 dokumen	95 persen	50.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	50.500.000
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**24.800.000**					**24.800.000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendamoingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	1 dokumen	95 persen	24.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	24.800.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**19.600.000**					**19.600.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**19.600.000**					**19.600.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum laporan penanggulangan bencana Laporan TMMD	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	2 dokumen 2 Laporan 2 dokumen	95 persen	19.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 %	19.600.000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**143.690.000**					**143.690.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**143.690.000**					**143.690.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan Ketahanan Nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	12 dokumen	95 persen	143.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	143.690.000
												TOTAL	**2.457.906.781**					**3.174.463.293**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,639,755,961**					**2,356,721,433**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran gaji dan tunjangan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	26 dokume n	100 persen	1,595,895,961	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2,314,961,433
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	108 ob	100 persen	43,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	41,760,000
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**139,611,628**					**141,664,996**
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen alat listrik	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	10 jenis	95 persen	4,308,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	4,308,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	20 jenis	95 persen	12,998,878	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	12,998,746
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan alat kebersihan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	10 jenis	95 persen	5,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	5,860,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	2jenis 42360 lembar	95 persen	15,510,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	15,464,250
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan/surat kabar	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	1 jenis	95 persen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	1,200,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil arapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	12 dokume n 10 op 4 op	95 persen	99,734,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	101,834,000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**44,492,000**					**44,492,000**
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan mebelair	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	2 unit	100 persen	20,842,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	20,842,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	3 jenis	100 persen	23,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	23,650,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**161,975,600**					**159,513,272**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiata n	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan benda pos	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	350 lembar	100 persen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	3,500,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	12bulan 12bulan	100 persen	37,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	37,200,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pengangkutan Sampah Jasa Pengisisan Tabung Pemadam Kebakaran	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		85 angka	6kali 6kali	100 persen	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	2,100,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Asuransi kesehatan Iuran jaminan kecelakaan kerja Iuran jaminan kematian Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan lingkungan kantor Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	12bulan 12bulan 12bulan 12 dokume n 24 dokume n 24 dokume n	100 persen	119,175,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	116,713,272
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**144,161,592**					**144,161,592**
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BBM dan minyak pelumas Pemeliharaan dinas roda 4	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	8unit 1unit 7unit	100 persen	111,800,000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	111,800,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2							Alokasi Umum				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan peralatandan perlengkapan perkantoran	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	10 unit	100 persen	12,415,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	12,415,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	2 unit	100 persen	19,946,592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	19,946,592
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**31,520,000**					**31,520,000**
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**19,700,000**					**19,700,000**
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Koordinasi Forkompimkap	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 %	3 dokume n	95 persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	4,500,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 %	4 dokume n	95 persen	15,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	15,200,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**02**	**2.04**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**11,820,000**					**11,820,000**
7	01	02	2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan survai Kepuasan masyarakat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 %	2 dokumen	95 persen	11,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	11,820,000
7	**01**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**84,800,000**					**84,800,000**
7	**01**	**03**	**2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**60,000,000**					**60,000,000**
7	01	03	2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Dokumen Musrenbang	CapaianKinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	1 dokumen	95 persen	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	9,500,000
7	01	03	2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	10 dokumen	95 persen	50,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	50,500,000
7	**01**	**03**	**2.03**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**24,800,000**					**24,800,000**
7	01	03	2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendamoingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	1 dokumen	95 persen	24,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	24,800,000
7	**01**	**04**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**19,600,000**					**19,600,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 04 2.0	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**19,600,000**					**19,600,000**
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum laporan penanggulangan bencana Laporan TMMD	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	2 dokume n 2 Laporan 2 dokume n	95 persen	19,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 %	19,600,000
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**143,690,000**					**143,690,000**
7 01 05 2.0	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**143,690,000**					**143,690,000**
7 01 05 2.0 1 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan Ketahanan Nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	12 dokume n	95 persen	143,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	143,690,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
TOTAL									**2,457,906,781**					**3,174,463,293**

BAB V
PENUTUP

Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Bantul dalam menyusun RKA Kapanewon Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Bambanglipuro menyusun Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro. Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

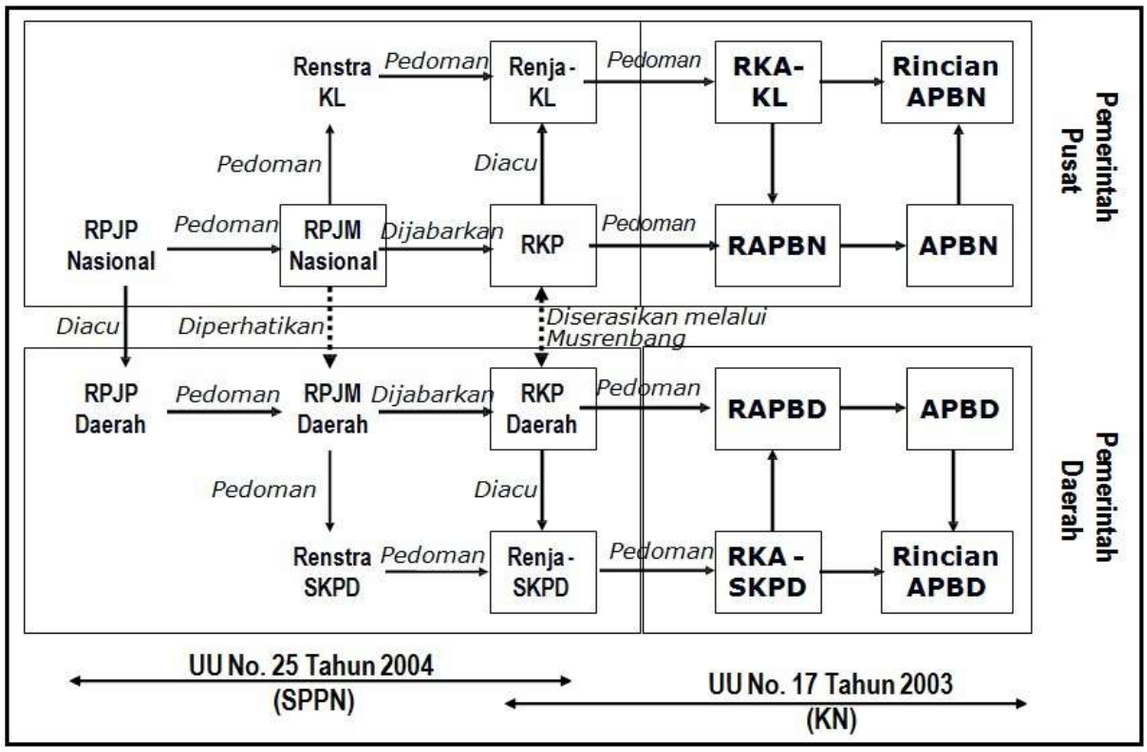
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ….**) Nomor ….**) Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Menteri ….**) Nomor ….**) Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kementerian ….**) Tahun 2022; *(agar diisikan dengan nama Kementerian yang terkait)*
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….. Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….. Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Rancangan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul; dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor …. Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam penyusunan RKA Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Bambanglipuro Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**84**	79,11	94,2			
	Penyedia Jasa, Peralatan dan Perlengkapan	Honor Pengelola keuangan dan barang	84 ob	84 ob	100			
		Honor Pegawai Tidak Tetap	48 ob	48 ob	100			
		Alat Tulis Kantor	20 Jenis	20 Jenis	100			
		Komponen Instalasi Listrik	23 Jenis	23 Jenis	100			
		Materai	1000 lembar	1000 lembar	100			
		Peralatan dan bahan bembersih	10 Jenis	10 Jenis	100			
		Belanja Listrik	12 bulan	12 bulan	100			
		Belanja Bahan bacaan langganan Surat Kabar	1 Jenis	1 Jenis	100			
		Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7 Unit	6 Unit	85,7			
		Belanja Barang Cetakan	4 Jenis	4 Jenis	100			
		Belanja Penggandaan	40.000 lembar	40.000 lembar	100			
		Belanja Premi Asuransi Kesehatan	24 ob	24 ob	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Belanja Premi Asuransi Ketenaga kerjaan	48 ob	48 ob	100			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40 op	40 op	100			
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 op	2 op	100			
		Laporan Hasil Rapat	12 laporan	12 laporan	100			
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**93**	100	107,5			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Komputer	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			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	1 unit	100			
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	6 unit	6 unit	100			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Servis Peralatan dan perlengkapan mesin kantor	8 unit	8 unit	100			
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**78 Angka**	95 Angka	121,79			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang,	Dokumen Perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kepegawaian dan Ketata usahaan							
		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)**	**93 Angka**	95,73 Angka	102,93			
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Layanan yang diberikan	19 jenis	19 jenis	100			
		Masyarakat yang dilayani	3.600 orang	3.600 orang	100			
V	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**			
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Laporan Rakor Muspika	4 laporan	4 laporan	100			
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	8 kali	8 kali	100			
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	7 laporan	7 laporan	100			
		Laporan Monev penanggulangan bencana	2 laporan	2 laporan	100			
	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Dokumen Monografi Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	2 laporan	2 laporan	100			
		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 Kemasyarakat an Kecamatan**	**94 Persen**	100 persen	106,38			
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Laporan pembinaan bidang kesehatan	4 laporan	4 laporan	100			
		Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 laporan	2 laporan	100			
		Laporan bidang keagamaan	1 laporan	1 laporan	100			
		Laporan bidang sosial	9 laporan	9 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**	**88 persen**	100 persen	113,64			
		Laporan hasil pertemuan	3	3	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100			
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**				79 Angka	79 Angka	100
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**				100%	100%	100
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan				5 Dokumen	5 Dokumen	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi				7 Dokumen	7 Dokumen	100
		Dokumen kepegawaian dan ketata usahaan				2 dokumen	2 dokumen	100
		Dokumen keuangan dan aset				37 Dokumen	37 Dokumen	100
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**				**100 %**	**100 %**	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 kali	14 kali	100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan BMD				96 ob	96 ob	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**				**100 %**	**100 %**	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Instalasi Listrik				23 Jenis	23 Jenis	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				7 jenis	7 jenis	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pembersih				10 jenis	10 jenis	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Barang Cetakan				4 Jenis	4 Jenis	100
		Penggandaan				10.000 Lembar	10.000 Lembar	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar				1 Jenis	1 Jenis	100
		Belanja Publikasi				1 kali	1 kali	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat				12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah				250 op	250 op	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				8 op	8 op	100
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**				**100 %**	**100 %**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai				1000 Lembar	1000 Lembar	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Listrik				12 bulan	12 bulan	100
		Belanja Telpon				12 bulan	12 bulan	100
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor				20 Jenis	20 Jenis	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	100
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				7 unit	7 unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan roda 2				6 Unit	6 Unit	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 4				1 Unit	1 Unit	100
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis Peralatan dan Mesin Kantor				10 Unit	10 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor				4 Unit	4 Unit	100
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 %	100 %	100
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				100 %	100 %	100
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen monografi Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Laporan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Laporan sosialisasi pendaftaran tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	100
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Layanan yang diberikan				19 jenis	19 jenis	100
		Masyarakat yang dilayani				11.000 orang	11.000 orang	100
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Cakupan Pemberdayaan**				**90 %**	**90 %**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Masyarakat Tingkat Kecamatan**						
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**90 %**	**90 %**	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Laporan Lomba Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Pendampingan Kelompok Usaha				4 dokumen	4 dokumen	100
		Laporan Pengendalian Lingkungan Hidup				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Promosi Produk Masyarakat				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan Sosialisasi Petani Pemakai Air				1 dokumen	1 dokumen	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang keagamaan				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan bidang kebudayaan				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan bidang sosial				12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pembinaan bidang kesehatan				6 dokumen	6 dokumen	100
		Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan				2 dokumen	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.04.2.01.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**100 %**	**100 %**	**100**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan Pemantauan keamanan lingkungan				4 dokumen	4 dokumen	100
		Laporan Pembinaan Linmas				2 dokumen	2 dokumen	100
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Laporan Pelaksanaan upacara				12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
		Laporan Rakor Muspika				4 dokumen	4 dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2020 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	Kinerja program ini belum dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan karena ada beberapa catatan dari Inspektorat Daerah Kab. Bantul yaitu : 1. LKJ belum menyajikan Analisa organisasi sejenis yang setara/sekelas 2. Dalam LKJ belum diinformasikan hal-hal yang ingin ditingkatkan
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	

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	
	Kegiatan Penyedia Jasa, Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
	Kegiatan 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**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketata usahaan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
4	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	Komitmen Kapanewon Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Komitmen Kapanewon Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum**	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Desa**
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kerjasama yang baik dengan institusi terkait
	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Adanya kerja sama yang baik dengan desa pendamping desa dan institusi terkait
6	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Adanya dukungan dari masyarakat, institusi pendidikan dan institusi terkait lainnya**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Adanya dukungan yang baik dari masyarakat, tokoh agama, institusi Pendidikan dan institusi terkait lainnya
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di Kecamatan	Adanya dukungan dari pendamping sosial Kecamatan
7	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, 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. Pengusulan anggaran kegiatan harus direncanakan secara matang yaitu dengan cara koordinasi dengan Ka. jawatan dan kasub bag pengampu kegiatan
2. Penguatan asset kecamatan, ketersediaan sarana prasarana sebagai fasilitas untuk peningkatan pelayanan secara optimal
3. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja ka. Jawatan 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 Kapanewon Bambanglipuro dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 Kapanewon Bambanglipuro disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,2	93	97,38	90,18	93	95,73	95	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	80	100	100	-	-	-	
3	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	100	100	100	
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	70	80	100	100	90	100	90	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	61,5	65	75	48,27	100	22,30	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapaewo Bambanglipuro Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Bambanglipuro yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID 19 sehingga banyak usulan kegiatan yang tidak dapat terealisasi

2. IKU Kapanewon Bambanglipuro yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat
   b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Tersedianya alat elektronika, ruang pelayanan yang nyaman dan adanya banner alur pelayanan
   b. Adanya pendampingan dari kapanewon maupun pendamping desa tentang peyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan keuangan desa
   c. Adanya pendampingan untuk menyusun APBDes yang berkualitas

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Bambanglipuro merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi lainnya . Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Bambanglipuro menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Kerjasama Forkompimkap (Panewu, Danramil, Kapolsek, Puskesmas, KUA).	Banyak kegiatan yang bersamaan, sehingga menyulitkan Forkompimkap untuk rapat koordinasi secara bersama-sama.
Sudah terdapat data kemiskinan dengan alamat yang lengkap.	Indikator untuk menentukan kemiskinan yang digunakan beda/ tidak sama.

Kekuatan	Kelemahan
Luasnya lahan pertanian & potensi Sumber Daya Alam yang cukup.	Pengelolaan lahan pertanian dan Sumber Daya Alam masih terbatas pada sektor pertanian yang masih tradisional.
Tersedianya teknologi di bidang pertanian dan adanya kelompok tani.	Keterbatasan kulaitas Sumber Daya Manusia dan kurangnya sarana dan prasarana teknologi pertanian.
Tokoh – tokoh yang ada di Kalurahan (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh- tokoh lainnya) tingkat kehadirannya cukup tinggi pada rapat koodinasi yang diadakan di Kalurahan.	Partisipasi dalam musyawarah di Kalurahan masih pasif, hanya sebatas formalitas untuk memenuhi kewajiban regulasi.
Semangat relawan dalam hal ikut membantu pencegahan *Covid-19* cukup tinggi.	Minimnya dukungan dana untuk operasional kegiatan relawan.

Selain itu, selama Tahun 2020,Kapanewon Bambanglipuro juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Rapat koordinasi Forkompimkap diselenggarakan minimal 2 minggu sekali terkait penanganan pandemi Covid 19 dan apabila mendesak dapat dilaksanakan setiap saat serta dilakukan monitoring Protokol Kesehatan di wilayah Kapanewon	Masih banyaknya masyarakat yang belum taat Protokol kesehatan
Mengembangkan/ memperluas dan atau menambah ruang rapat.	Biaya untuk menambah/ memperluas pendopo/ ruang rapat cukup tinggi.
Mendapatkan data kemiskinan yang valid dengan mendata ulang dengan indikator yang disepakati oleh OPD yang mengampu kemiskinan.	Membutuhkan petugas pendata yang benar- benar tidak memihak siapapun dilaksanakan secara professional, jujur dan transparan.
Adanya program pendidikan, pelatihan dan tersedianya lembaga ekonomi di tingkat Kalurahan.	Berkurangnya lahan pertanian dan gagalnya panen.
Penerapan teknologi ramah lingkungan dan adanya Lembaga permodalan dan keuangan dengan bunga yang sangat rendah.	Terdapat hama dan penyakit tanaman pertanian dan tidak stabilnya harga komoditas pertanian.
Tokoh- tokoh yang diundang dalam forum rapat koordinasi di Kalurahan diusahakan yang sudah berpengalaman di bidangnya masing- masing.	Rapat koordinasi dilaksanakan di luar jam kerja (mencari waktu yang luang, sehingga peserta rapat koordinasi dapat hadir/ tingkat kehadirannya tinggi).

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Bambanglipuro pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi Forkompimkap, Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) serta menciptakan kondisi yang kondusif di Kapanewon Bambanglipuro
2. Pemulihan ekonomi melalui pengembangan pertanian, produk lokal BUMKal, sumberdaya manusia dan sumberdaya alam
3. Meningkatkan koordinasi antara Kapanewon Bambanglipuro dengan Pemerintah Kalurahan dan Lembaga – Lembaga kalurahan lainnya
4. Perluasan bangunan untuk ruang rapat yang representatif

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA**	**Kapanewon Bambanglipuro**	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95%	45.300.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA**	**Kapanewon Bambanglipuro**	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95%	45.300.000	
I.1	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 %**	**45.300.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 %**	**45.300.000**	
I.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Bambanglipuro			45.300.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Bambanglipuro			45.300.000	
			Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	4 Dokumen				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	4 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 Dokumen				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 Dokumen		
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 angka**	**2.988.755.565**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 angka**	**2.988.755.565**	
II.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 %**	**2.625.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 %**	**2.625.000**	
II.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	1.325.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	1.325.000	
II.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
				Dokumen Evaluasi	6 Dokumen				Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	
				Dokumen keuangan	28 Dokumen				Dokumen keuangan	28 Dokumen	
II.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**2.473.472.565**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**2.473.472.565**	
II.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Bambanglipuro	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Dokumen	2.433.812.565	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Bambanglipuro	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Dokumen	2.433.812.565	
II.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	96 ob	41.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	96 ob	41.760.000	
II.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**95 %**	**197.504.823**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**95 %**	**197.504.823**	
II.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Komponen Instalasi listrik	10 Jenis	8.971.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Komponen Instalasi listrik	10 Jenis	8.971.900	
II.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	ATK	20 Jenis	17.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	ATK	20 Jenis	17.000.000	
II.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Bambanglipuro	Bahan dan peralatan kebersihan	15 Jenis	15.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Bambanglipuro	Bahan dan peralatan kebersihan	15 Jenis	15.,500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
II.3 .4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Bambanglipuro			14.776.923	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Bambanglipuro			14.776.923	
			Barang cetakan	4 Jenis				Barang cetakan	4 Jenis		
			Penggandaan	45.000 lembar				Penggandaan	45000 lembar		
II.3 .5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Bambanglipuro			13.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Bambanglipuro			13.000.000	
			Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis				Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis		
			publikasi potensi kapanewon	1 kali				publikasi potensi kapanewon	1 kali		
II.3 .6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Bambanglipuro			124.006.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Bambanglipuro			124.006.000	
			Laporan hasil rapat	12 Dokumen				Laporan hasil rapat	12 Dokumen		
			Perjalanan dinas dalam daerah	87 op				Perjalanan dinas dalam daerah	87 op		
			Perjalanan dinas luar daerah	4 op				Perjalanan dinas luar daerah	4 op		
II.3 .7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan penataan arsip	7 Dokumen	4.250.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan penataan arsip	7 Dokumen	4.250.000	
II. 4	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja Pengadaan**	**100 %**	**20.010.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja Pengadaan**	**100 %**	**20.010.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**barang milik daerah**			**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**barang milik daerah**			
II.4.1	Pengadaan Mebel	Kapanewon Bambanglipuro	Pengadaan mebeler	5 unit	11.010.000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Bambanglipuro	Pengadaan mebeler	5 unit	11.010.000	
II.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	9.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	9.000.000	
II.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja penyediaan jasa pennunjang urusan pemerintahan daerah**	**95 %**	**142.285.316**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja penyediaan jasa pennunjang urusan pemerintahan daerah**	**95 %**	**142.285.316**	
II.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Bambanglipuro	materai dan benda pos	1.000 lembar	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Bambanglipuro	materai dan benda pos	1000 lembar	10.000.000	
II.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Kapanewon Bambanglipuro	Pembayaran rek listrik	12 bulan	24.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Kapanewon Bambanglipuro	Pembayaran rek listrik	12 bulan	24.000.000	
II.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Perbaikan peralatan dan perbaikan kantor	8 Jenis	16.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Perbaikan peralatan dan perbaikan kantor	8 Jenis	16.000.000	
II.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Bambanglipuro			92.285.316	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Bambanglipuro			92.285.316	
			Laporan keamanan dan	12 Dokumen				Laporan keamanan dan	12 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			ketertiban kantor					ketertiban kantor			
			Laporan kebersihan lingkunagn kantor	12 Dokumen				Laporan kebersihan lingkunagn kantor	12 Dokumen		
			Laporan kegiatan administrasi umum	12 Dokumen				Laporan kegiatan administrasi umum	12 Dokumen		
			kapanewon Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 Dokumen				kapanewon Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 Dokumen		
II.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**	**152.857.861**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**	**152.857.861**	
II.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Bambanglipuro			122.860.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Bambanglipuro			122.860.000	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit		
			Pemeliharaan	1 Unit				Pemeliharaan	1 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kendaraan dinas roda 4					kendaraan dinas roda 4			
II.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	4 unit	29.997.861	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	4 unit	29.997.861	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**95 angka**	**41.187.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**95 angka**	**41.187.500**	
III.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100 %**	**35.437.500**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100 %**	**35.437.500**	
III.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan koordinasi forkompinkap	4 Dokumen	15.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan koordinasi forkompinkap	4 Dokumen	15.000.000	
III.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 Dokumen	20.437.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 Dokumen	20.437.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
III. 1	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**95 %**	**5.750.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**95 %**	**5.750.000**	
III. 1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Bambanglipuro			5.750.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Bambanglipuro			5.750.000	
			Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen				Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen		
			MAsyarakat yang dilayan	9.000 orang				MAsyarakat yang dilayan	9.000 orang		
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**90 %**	**125.436.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**90 %**	**125.436.000**	
IV. 1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan**	**90 %**	**76.986.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan**	**90 %**	**76.986.000**	
IV. 1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 Dokumen	16.986.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 Dokumen	16.986.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
IV. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan Bidang sosial	23 Dokumen	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan Bidang sosial	23 Dokumen	60.000.000	
IV. 2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90 %**	**48.450.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90 %**	**48.450.000**	
IV. 2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	4 Dokumen	48.450.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	4 Dokumen	48.450.000	
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 %**	**91.653.500**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 %**	**91.653.500**	
V.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**91.653.500**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**91.653.500**	
V.1 .1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kapanewon Bambanglipuro			91.653.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kapanewon Bambanglipuro			91.653.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
			Laporan kejadian trantibum di kapanewon	4 Dokumen				Laporan kejadian trantibum di kapanewon	4 Dokumen		
			laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 Dokumen				laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 Dokumen		
			Laporan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen				Laporan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen		
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**5.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**5.000.000**	
VI.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 %**	**5.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 %**	**5.000.000**	
VI.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 Dokumen	5.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 Dokumen	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut :



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagaiberikut:

Tabel 3.1 *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi system perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringanutama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan politik dan pemerintahan umum.
2. Program penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa.
4. Program penguatan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan.
5. Program monitoring masalah perencanaan anggaran terutama di daerah-daerah.
6. Program pelatihan apparat pemerintahan desa dan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
7. Program penyusunan kebijakan pemberian insentif bagi pelaksana inovasi daerah.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
2. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Kapanewon
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
5. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ""Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat;
2. Penguatan Produk Unggulan pada Sektor Unggulan;
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung;
4. Pemantapan Sistem Layanan Sosial dan Bencana.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kapanewon Bambanglipuro serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	95

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	**1**	**4**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kelurahan	95 Persen	4 Dokumen	100 %	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95 Persen	45.300.000
							Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan				3 Dokumen							
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**2.526.906.239**					**3.266.231.324**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.263.629.239**					**2.993.377.804**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2.625.000**					**2.625.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	5 Dokumen	100 %	1.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	1.325.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi Dokumen keuangan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	6 Dokumen 28 Dokumen	100 %	1.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	1.300.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.747.091.759**					**2.475.572.565**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	14 Dokumen	100 %	1.707.431.759	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.433.812.565
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kelurahan	80 angka	96 ob	100 %	39.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	41.760.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**197.528.139**					**198.595.423**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	10 Jenis	95 %	8.971.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	8.971.900
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	20 Jenis	95 %	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	17.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	15 Jenis	95 %	15.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.500.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	4 Jenis	95 %	14.800.239	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	14.776.923
							Penggandaan				45000 lembar							
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	1 jenis	95 %	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	13.000.000
							publikasi potensi kapanewon				1 kali							
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	12 Dokumen	95 %	124.006.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	125.096.600
							Perjalanan dinas dalam daerah				87 op							
							Perjalanan dinas luar daerah				4 op							
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	7 Dokumen	95 %	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 angka	4.250.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)										Pemerintah (AKIP)		
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20.010.000**					**20.010.000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan mebeler	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	5 unit	100 %	11.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	11.010.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	1 jenis	100 %	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	9.000.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**143.516.480**					**142.885.316**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	materai dan benda pos	Capaian Kinerja penyediaan jasa pennunjang urusan pemerintahaan daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	1000 lembar	95 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	10.000.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rek listrik	Capaian Kinerja penyediaan jasa pennunjang urusan pemerintahaan daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	12 bulan	95 %	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	24.600.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan peralatan dan perbaikan kantor	Capaian Kinerja penyediaan jasa pennunjang urusan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	8 Jenis	95 %	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	16.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
								pemerintahan daerah										
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Capaian Kinerja penyediaan jasa pennunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	12 Dokumen	95 %	93.516.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	92.285.316
							Laporan kebersihan lingkunagn kantor				12 Dokumen							
							Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon				12 Dokumen							
							Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon				12 Dokumen							
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**152.857.861**					**153.689.500**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	6 Unit	100 %	122.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	123.689.500
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				1 Unit							
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	80 angka	4 unit	100 %	29.997.861	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 angka	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)										Pemerintah (AKIP)		
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**41.187.500**					**50.750.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**35.437.500**					**45.000.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan koordinasi forkompinkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 angka	4 Dokumen	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 angka	15.000.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 angka	6 Dokumen	100 %	20.437.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 angka	30.000.000
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**5.750.000**					**5.750.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat MAsyarakat yang dilayani	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 angka	2 Dokumen 9000 orang	95 %	5.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 angka	5.750.000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**125.436.000**					**125.450.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**76.986.000**					**77.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	90 %	2 Dokumen	90 %	16.986.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 %	17.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang sosial	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	90 %	23 Dokumen	90 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 %	60.000.000
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**48.450.000**					**48.450.000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	90 %	4 Dokumen	90 %	48.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 %	48.450.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**91.653.500**					**91.653.520**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**91.653.500**					**91.653.520**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 %	4 Dokumen	100 %	91.653.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 %	91.653.520
							laporan pelaksanaan upacara hari besar				12 Dokumen							
							Laporan Penanggulangan Bencana				2 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**5.000.000**					**5.000.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**5.000.000**					**5.000.000**
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100	2 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	5.000.000
												TOTAL	**2.572.206.239**					**3.311.531.324**

BAB V
PENUTUP

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

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON KRETEK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Kretek menyusun Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Kretek. Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

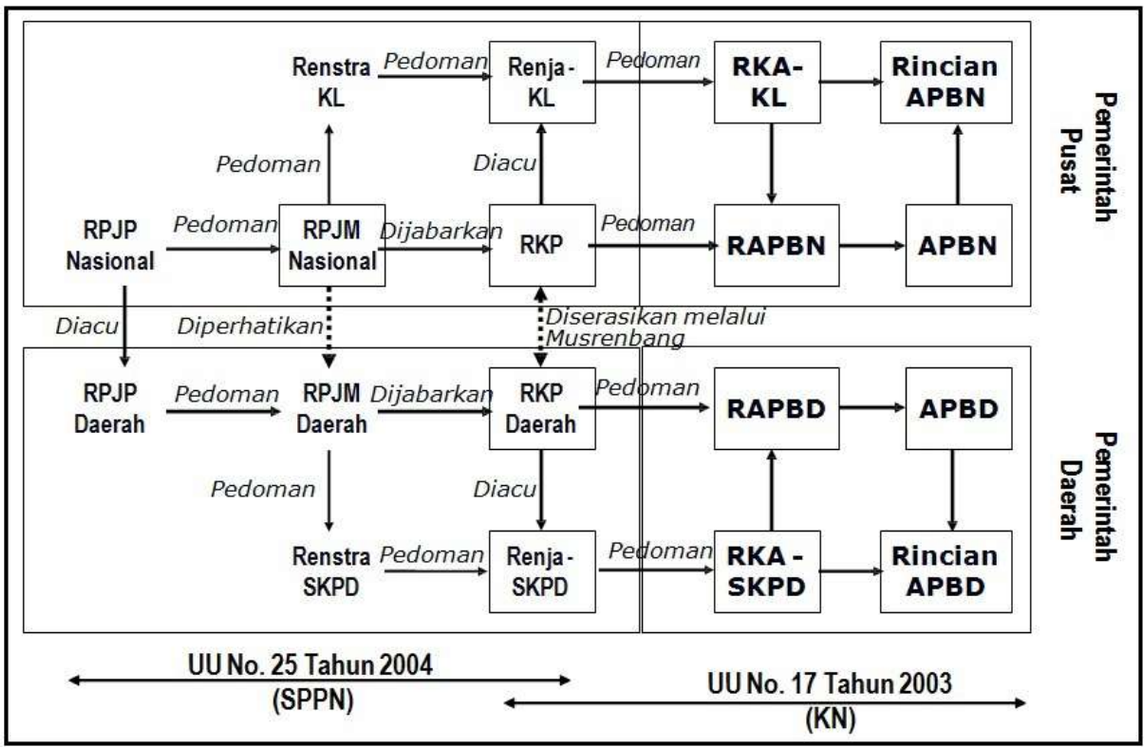
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Kretek dalam penyusunan RKA Kapanewon Kretek Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Kretek Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Nilai AKIP**	91	91	98%			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran							
		Pengelola Keuangan dan BMD	120 OB	120 OB	100%			
		Honorarium pegawai kontrak	48 OB	48 OB	100%			
		ATK	52 Jenis	52 Jenis	100%			
		Komponen insttalasi listrik	12 bulan	12 bulan	100%			
		Materai dan benda pos	425 lembar	425 lembar	100%			
		Alat kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	12 bulan	100%			
		Pembayaran rekening telpon	12 bulan	12 bulan	100%			
		Pembayaran rekening listrik, jaringan dan tambahdaya	12 bulan	12 bulan	100%			
		Bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%			
		Belanja Premi asuransi kesehatan						
		Belanja Premi asuransi ketenagakerjaan						
		Pajak kendaraan bermotor	9 unit	9 unit	100%			
		Cetak	12 bulan	12 bulan	100%			
		Penggandaan	108000 lembar	108000 lembar	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah makan minum rapat	200 laporan	200 laporan	100%			
		Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	200 op	200 op	100%			
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	6 op	6 op	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Cakupan pemenuhan sarana prasarana aparatur**	100	100	100%			
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor							
		AC	1 unit	1 unit	100%			
		Printer	1 unit	1 unit	100%			
		Filing kabiner	1 buah	1 buah	100%			
		Laptop	1 buah	1 buah	100%			
		wareless	1 buah	1 buah	100%			
		Gordyn	11 buah	11 buah	100%			
		Teralis	17 buah	17 buah	100%			
		UPS, modem wifi	1 buah	1 buah	100%			
		Scanner portable	1 buah	1 buah	100%			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung yang terpelihara	1 unit	1 unit	100%			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan roda 4	1 unit	1 unit	100%			
		Pemeliharaan roda 2	8 unit	8 unit	100%			
	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	14 unit	14 unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	100 persen	100 persen	100%			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen perencanaan	5 dok	5 dok	100%			
		Dokumen keuangan dan aset	37 dok	37 dok	100%			
		Dokumen evaluasi	17 dok	17 dok	100%			
		Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	1 dok	1 dok	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	100	100%			
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Pelayanan yang diberikan	19 jenis	19 jenis	100%			
		Masyarakat yang dilayani	4460 orang	4460 orang	100%			
	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100 persen	100 persen	100%			
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Upacara Hari Besar Nasional,	16 kali	16 kali	100%			
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan monev penanggulangn bencana alam	2 laporan	2 laporan	100%			
		Laporan pengiriman kegiatan TMMD	2 kali	2 kali	100%			
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Sosialisasai target PBB	5 kali	5 kali	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 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
		Laporan Rakor Muspika	4 laporan	4 laporan	100%			
		Laproan Rakorpem Desa	4 laporan	4 laporan	100%			
		Laporan pemantauan pilkada dan pilurdes	3 laporan	3 laporan	100%			
		Peserta pemberdayaan lembaga desa	100 om	100 om	100%			
		Laporan sosialisasi sistem pendaftaran tanah	2 laporan	2 laporan	100%			
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	3 laporan	3 laporan	100%			
		Dokumen Profil desa dan monografi kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100%			
	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	100 persen	100 persen	100%			
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	4 laporan	4 laporan	100%			
		Laporan pembinaan bidang keagamaan	2 laporan	2 laporan	100%			
		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	5 laporan	5 laporan	100%			
		Laporan Pembinaan Bidang Sosial	12 laporan	12 laporan	100%			
		Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	3 laporan	3 laporan	100%			
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 laporan	2 laporan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	100 persen	100 persen	100%			
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan	2 laporan	2 laporan	100%			
		Laporan pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 laporan	1 laporan	100%			
		Promosi produk masyarakat	2 kali	2 kali	100%			
		Laporan koordinasi petani pemakai air	1 laporan	1 laporan	100%			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				80	80	100%
		capaian nilai evaluasi kinerja				79	79	100%
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur				100 persen	100 persen	100%
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian nilai evaluasi kinerja				79	79	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi				7 dokumen	7 dokumen	100%
		Dokumen Kepegawaian				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Dokumen Keuangan dan Aset				37 dokumen	37 dokumen	100%
		Dokumne Perencanaan				5 dokumen	5 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP				**100**	**100**	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji PNS				14 kali	14 kali	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP				80	80	100%
	Peyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor							100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik				6 jenis	6 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor				2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan				10 jenis	10 jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				4 jenis	4 jenis	100%
		Penggandaan				30.000 lembar	30.000 lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar				12 bulan	12 bulan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat				120 dokumen	120 dokumen	100%
		perjalanan dinas dalam daerah				340 op	340 op	100%
		perjalanan dinas luar daerah				4 op	4 op	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP				80	80	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya				570 lembar	570 lembar	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja air				12 bulan	12 bulan	100%
		Belanja listrik				12 bulan	12 bulan	100%
		belanja telephone				12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				15 jenis	15 jenis	100%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				4 kali	4 kali	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan petugas kebersihan)				48 OB	48 OB	100%
		Pegelola Keuangan dan barang				OB	OB	100%
		BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak				108 OB	108 OB	100%
		Premi Asurasi				48 OB	48 OB	100%
		Belanja Iura Jamina Kematia Kerja				48 OB	48 OB	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur				100 persen	100 persen	100%
	Belanja modal Pegadaan peralata dan perlengkapan kantor	AC.Prriter,Fillig kabiet, laptop Gordey ,Teralis UPS						100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 6 motor)				7 unir	7 unir	100%
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4				7 unit	7 unit	100%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor				1 unit	1 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),				95	95	100%
		cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan				95	95	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan				95	95	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah				2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa				2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				90	90	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jenis layanan yang diberikan				14 Jenis	14 Jenis	100%
		masyarakat yang dilayani				4000 orang	4000 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan				85 persen	85 persen	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan				85 persen	85 persen	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Musrenbang Kecamatan				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Peiningkatan pemberdayaa Masyarakat				2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan pendampingan lomba				4 dokumen	4 dokumen	100%
		promosi produk masyarakat				2 kali	2 kali	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan				1 dokumen	1 dokumen	100%
		laporan pembinaan bidang kebudayaan				1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan pembinaan bidang kesehatan				22 dokumen	22 dokumen	100%
		laporan pembinaan bidang sosial				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan				2 dokumen	2 dokumen	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan				100 persen	100 persen	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum				100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat				50 dokumen	50 dokumen	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan				100 persen	100 persen	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 persen	100 persen	100%
		Pegedalia Lingkugan hidup						100%
		pelaksanaan upacara hari besar nasional				12 dokumen	12 dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Kretek Tahun 2020 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 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 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	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan

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**	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu
4.	**Program Peningkatan pelayanan masyarakat**	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, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Tokoh Masyarakat dan Kalurahan
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi pendampingan ke Kalurahan serta adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari Kalurahan, Pendamping Desa dan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Lembaga masyarakat
6.	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan, TP PKK, TKPK, PKH, TKSK, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan, TKPK, PKH, TKSK, Pendamping Desa
7.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 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 Kapanewon Kretek dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kretek

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	IKM Kapanewon	78	80	85	90,73	93	92,29	90	
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	-	-	-	-	
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	95	100	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	80	85	90	95	100	95	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	77	80	85	86	88	25.25	90	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Kretek Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Kretek yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Banyaknya usulan dari Kalurahan yang belum bisa di akomodir dalam program daerah
   b. Sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan
2. IKU Kapanewon Kretek yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKM Kapanewon
   b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Komitmen dan kerjasama seluruh komponen ASN Kapanewon Kretek untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
   b. Penguatan dan pendampingan kepada Kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu
   c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Kretek merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Kretek menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen bersama antara personil Kapanewon Kretek yang cukup kompak dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Jumlah personil kapanewon yang terbatas
Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan	Masih rendahnya kemampuan SDM pamong Kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
Potensi daerah wisata yang menarik	Penataan sarana dan prasarana kawasan wisata belum dilakukan secara optimal
Potensi industri rumahan berupa kerajinan serta produk makanan olahan	Masih lemahnya sistem manajemen usaha untuk mengembangkan hasil produksi dan pemasaran produk

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Kretek juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

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
Untuk penangan Covid-19, Pemerintah Kapanewon secara proaktif dan persuasif memberikan	- Disiplin penerapan protokol kesehatan masih belum maksimal

Peluang	Tantangan
edukasi dengan memanfaatkan segala media dan potensi yang ada	
Pemerintah Kapanewon secara aktif bersama satgas kalurahan memantau kondisi isoman di rumah agar tidak terjadi hal yang lebih parah, sehingga segera bisa mencarikan rujukan ke layanan Kesehatan sesuai kedaruratan yang isoman	- Tantangan: masih banyak yang positif, sementara tempat layanan kesehatan pemerintah terbatas, sehingga terpaksa isoman di rumah
Memobilisi dan melatih masyarakat untuk menjadi relawan, sehingga bisa berbagi tugas	- Tenaga kesehatan dan relawan masih terbatas, sehingga dapat menurunkan penanganan, karena kelelahan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Kretek pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
4. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
5. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
6. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kretek Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					45.300.000					**45.300.000**	
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	**45.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	**45.300.000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	100 Persen	**45.300.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	100 Persen	**45.300.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan Kapanewon Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan Kapanewon	4 dokumen 3 dokumen	45.300.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan Kapanewon Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan Kapanewon	4 dokumen 3 dokumen	45.300.000	
					3.265.832.844					**3.265.832.844**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	**2.997.132.844**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	**2.997.132.844**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	**10.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	**10.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dokumen perencanaan	6 dokumen	3.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dokumen perencanaan	6 dokumen	3.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dokumen evaluasi Dokumen keuangan	4 dokumen 28 dokume	6.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dokumen evaluasi Dokumen keuangan	4 dokumen 28 dokume	6.300.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengadminitrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	**2.427.955.948**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengadminitrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	**2.427.955.948**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokume	2.375.755.948	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokume	2.375.755.948	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian	144 ob	52.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian	144 ob	52.200.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	100 Persen	**268.941.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	100 Persen	**268.941.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	komponen instalasi listrik	8 Jenis	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	komponen instalasi listrik	8 Jenis	7.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	ATK	29 Jenis	37.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	ATK	29 Jenis	37.500.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Bahan dan peralatan kebersihan	13 Jenis	9.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Bahan dan peralatan kebersihan	13 Jenis	9.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Barang cetakan Penggandaan	2 Jenis 102564 lem	27.691.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Barang cetakan Penggandaan	2 Jenis 102564 lem	27.691.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan hasil rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	120 dokum 148 op 3 op	169.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan hasil rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	120 dokum 148 op 3 op	169.250.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan penataan arsip	4 dokumen	13.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan penataan arsip	4 dokumen	13.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	**3.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	**3.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Jenis	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Jenis	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	**137.235.916**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	**137.235.916**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Materai	250 buah	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Materai	250 buah	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telpon	12 bulan 12 bulan	25.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telpon	12 bulan 12 bulan	25.200.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	18.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	18.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan kantor Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 dokume 12 dokume 24 dokume	91.535.916	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan kantor Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 dokume 12 dokume 24 dokume	91.535.916	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah	100 Persen	**122.999.980**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah	100 Persen	**122.999.980**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit 1 unit	103.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit 1 unit	103.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 unit	19.999.980	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 unit	19.999.980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	**56.700.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	**56.700.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 Persen	**38.250.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 Persen	**38.250.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan koordinasi Forkompimkap	4 dokumen	4.950.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan koordinasi Forkompimkap	4 dokumen	4.950.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 dokumen	33.300.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 dokumen	33.300.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 Persen	**18.450.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 Persen	**18.450.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat yang dilayani	2 dokumen 12000 oran	18.450.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat yang dilayani	2 dokumen 12000 oran	18.450.000	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 %	**135.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 %	**135.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	**90.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	**90.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	15.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan Bidang Sosial	23 dokume	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan Bidang Sosial	23 dokume	75.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	**45.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	**45.000.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan pendampingan Pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	45.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan pendampingan Pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	45.000.000	
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 %	**73.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 %	**73.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	**73.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	**73.000.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan kejadian trantibum di kapanewon Laporan pelaksanaan upacara hari besar Laporan penanggulangan bencana	4 dokumen 12 dokume 2 dokumen	73.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan kejadian trantibum di kapanewon Laporan pelaksanaan upacara hari besar Laporan penanggulangan bencana	4 dokumen 12 dokume 2 dokumen	73.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	95 %	**4.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	95 %	**4.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	**4.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	**4.000.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen	4.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen	4.000.000	
					3.311.132.844					**3.311.132.844**	

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 Kapanewon Kretek.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

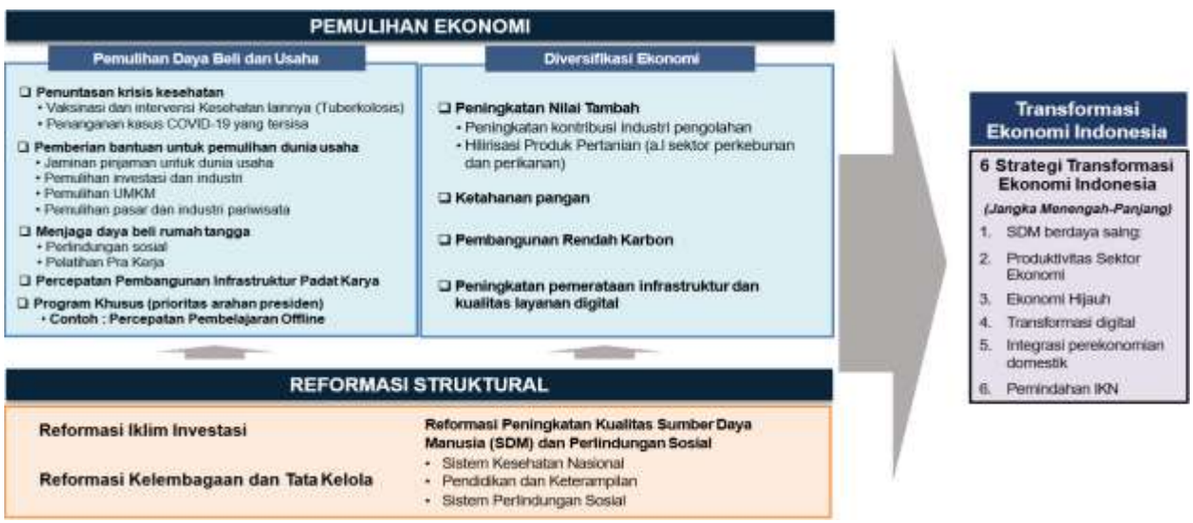
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan politik dan pemerintahan umum.
2. Program penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa.
4. Program penguatan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan.
5. Program monitoring masalah perencanaan anggaran terutama di daerah-daerah.
6. Program pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
7. Program penyusunan kebijakan pemberian insentif bagi pelaksana inovasi daerah.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupten Bantul maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Kretek Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
4. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
5. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
6. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kretek serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Kretek Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Kretek Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**						**45.300.000**								**45.300.000**	
4	01	04			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	85 %		n/a %	100 %	**45.300.000**							100 %	**45.300.000**	
4	01	04	2.06		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	Persen		Persen	100 Persen	**45.300.000**						100 Persen	**45.300.000**	
4	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan Kapanewon Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan Kapanewon				4 dokumen 3 dokumen	45.300.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Kretek	4 dokumen 3 dokumen	45.300.000	Kapanewon Kretek

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	01				**KECAMATAN**						**2.555.863.812**							**3.900.236.000**	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka		angka	85 angka	**2.287.163.812**						85 angka	**3.482.236.000**	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**10.000.000**						100 Persen	**20.000.000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan				6 dokumen	3.700.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	6 dokumen	10.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen evaluasi Dokumen keuangan				4 dokumen 28 dokume	6.300.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	4 dokumen 28 dokume	10.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**1.715.868.436**						100 Persen	**2.702.200.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan				14 dokume	n 1.663.668.436	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	14 dokume	n 2.650.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian				144 ob	52.200.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	144 ob	52.200.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	**268.941.000**						100 Persen	**368.500.000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik				8 Jenis	7.500.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	8 Jenis	90.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				29 Jenis	37.500.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	29 Jenis	39.000.000	Kapanewon Kretek

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Pelayanan Publik					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan				13 Jenis	9.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	13 Jenis	11.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan Penggandaan				2 Jenis 102564 lem	27.691.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	2 Jenis 102564 lem	28.500.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar				2 Jenis	5.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	2 Jenis	6.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah				120 dokum 148 op 3 op	169.250.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	120 dokum 148 op 3 op	180.000.000	Kapanewon Kretek

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip				4 dokumen	13.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	4 dokumen	14.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**30.000.000**						100 Persen	**88.000.000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				1 Jenis	30.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	1 Jenis	88.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**139.354.396**						100 persen	**141.536.000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				250 buah	2.500.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	250 buah	3.000.000	Kapanewon Kretek

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telpon				12 bulan 12 bulan	25.200.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	12 bulan 12 bulan	28.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor				6 Jenis	18.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	6 Jenis	19.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan kantor Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon				12 dokume 12 dokume 24 dokume	93.654.396	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	12 dokume 12 dokume 24 dokume	91.536.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**122.999.980**						100 Persen	**162.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				7 unit 1 unit	103.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	7 unit 1 unit	117.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas				1 unit	19.999.980	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	1 unit	45.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	94 %		92 %	90 %	**56.700.000**						90 %	**100.000.000**	
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Kapanewon	Persen		Persen	100 Persen	**38.250.000**						100 Persen	**80.000.000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi Forkompimkap				4 dokumen	4.950.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	4 dokumen	10.000.000	Kapanewon Kretek

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan				6 dokumen	33.300.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	6 dokumen	70.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen		Persen	100 Persen	**18.450.000**						100 Persen	**20.000.000**	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat yang dilayani				2 dokumen 12000 oran	18.450.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	2 dokumen 12000 oran	20.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	87 %		100 %	95 %	**135.000.000**						95 %	**173.000.000**	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen		Persen	100 Persen	**90.000.000**						100 Persen	**108.000.000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif				2 dokumen	15.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayana	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Kretek	2 dokumen	18.000.000	Kapanewon Kretek

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														n Publik					
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial				23 dokume	75.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Kretek	23 dokume	90.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen		Persen	100 Persen	**45.000.000**						100 Persen	**65.000.000**	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan Pengembangan usaha masyarakat				5 dokumen	45.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Kretek	5 dokumen	65.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	92 %		100 %	95 %	**73.000.000**						95 %	**135.000.000**	
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen		Persen	100 Persen	**73.000.000**						100 Persen	**135.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon Laporan pelaksanaan upacara hari besar Laporan penanggulangan bencana				4 dokumen 12 dokume 2 dokumen	73.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Kretek	4 dokumen 12 dokume 2 dokumen	135.000.000	Kapanewon Kretek
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0 %		n/a %	95 %	**4.000.000**						95 %	**10.000.000**	
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	100 Persen	**4.000.000**						100 Persen	**10.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional				2 dokumen	4.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Kretek	2 dokumen	10.000.000	Kapanewon Kretek
TOTAL										**2.601.163.812**								**3.945.536.000**	

BAB V
PENUTUP

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

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PUNDONG

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pundong menyusun Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong. Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

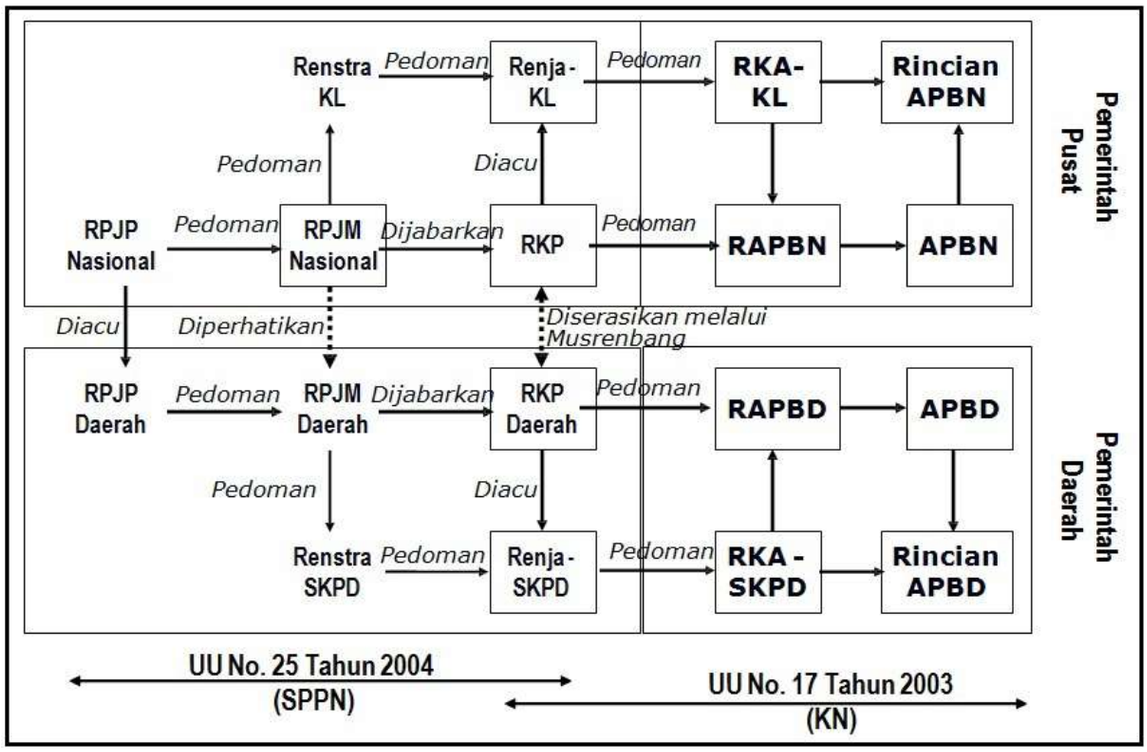
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pundong. Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pundong. Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pundong.dalam penyusunan RKA Kapanewon Pundong

Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 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 Kapanewon Pundong Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pundong Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	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)	84	84	100			
		Honor Pengelolaan Keuangan dan BMD	96 ob	96 ob	100			
	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Honor pegawai kontrak	60 Ob	60 ob	100			
		Alat Tulis Kantor	40 jenis	40 jenis	100			
		Komponen Instalasi Listrik	4 jenis	4 jenis	100			
		Materai dan Benda Pos	500 lembar	500 lembar	100			
		Bahan dan peralatan kebersihan	16 jenis	16 jenis	100			
		Alat/perlengkapan komputer	3 jenis	3 jenis	100			
		Rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100			
		Rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100			
		Bahan bacaan SKH	2 jenis	2 jenis	100			
		Barang cetakan	5 jenis	5 jenis	100			
		Penggandaan	30.000 lbr	30.000 lbr	100			
		Penambahan daya listrik	1 jenis	1 jenis	100			
		Asuransi kesehatan	36 ob	36 ob	100			
		Asuransi ketenagakerjaan	48 ob	48 ob	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Makan minum rapat	918 om	918 om	100			
		Perjalanan dinas dalam daerah	18 Op	18 Op	100			
		Perjalanan dinas luar daerah	2 Op	2 Op	100			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	93 Persen	93 Persen	100			
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Pengadaan AC	2 Unit	2 Unit	100			
		Pompa air	1 Unit	1 Unit	100			
		Laptop	2 Unit	2 Unit	100			
		Overhead	1 unit	1 unit	100			
		Komputer	2 unit	2 unit	100			
		Printer	-	-				
		Gordyn	-	-				
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		93	93	100			
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Bahan baku	2 unit	2 unit	100			
		Jasa tenaga harian lepas	2 unit	2 unit	100			
	Pemeliharaan kendaraan dinas/oprasinal	BBM	8.660 liter	8.660 liter	100			
		Jasa service	6 kendaraan	6 kendaraan	100			
		Suku cadang	6 kendaraan	6 kendaraan	100			
		Pajak kendaraan	6 kendaraan	6 kendaraan	100			
		Pengisian freon	1 kendaraan	1 kendaraan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan	20 unit	20 unit	100			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78 Angka	78 Angka	100			
	Penyusunan pelaporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah rakor capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian,	4 kali	4 kali	100			
		Dokumen perencanaan	5 Dok	5 Dok	100			
		Dokumen keuangan dan aset	37 Dok	37 Dok	100			
		Dokumen evaluasi	7 Dok	7 Dok	100			
		Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	2 Dok	2 Dok	100			
	Program peningkatan peningkatan pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Angka	93 Angka	100			
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	93,48	100			
		Jenis layanan yang diberikan	21 jenis	21 jenis	100			
		Masyarakat yang dilayani	5.500	5.500	100			
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100	100	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	2 kali	2 kali	100			
		Laporan Koordinsasi Muspika	4 laporan	4 laporan	100			
	Pengendalian keamanan lingkunan dan penanggulangan bencana	Peserta koordinasi pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	175 orang	175 orang	100			
	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Dokumen monografi dan profil desa	2 dokumen	2 doumen	100			
		Pemberdayaan Lembaga Desa	2 laporan	2 laporan	100			
		Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	2 laporan	2 laporan	100			
		Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 laporan	2 laporan	100			
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2 kali	2 kali	100			
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	93 Persen	93 Persen	100			
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Laporan pembinaan keagamaan	2 laporan	2 laporan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	1 laporan	1 laporan	100			
		Laporan pembinaan bidang sosial	2 laporan	2 laporan	100			
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	2 laporan	2 laporan	100			
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	1 laporan	1 laporan	100			
		Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	94 persen	94 persen	100			
0407.48	**Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**			
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Laporan pendampingan kelompok usaha	4 laporan	4 laporan	100			
		Laporan pemberdayaan petani	2 laporan	2 laporan	100			
		Promosi produk masyarakat	0	0				
	Musyawarah perencanaan pembangunan	Dokumen musrenbang kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100			
		Cakupan pemberdayaan tingkat kecamatan	88 persen	88 persen				

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam /Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Unsur Kewilayahan							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**				**80 Angka**	**80 Angka**	**100%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja tahun 2021				1 Dok	1 Dok	100%
		Renja PD tahun 2022				1 Dok	1 Dok	100%
		Renstra 2021-2026				1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan				5 Dok	5 Dok	100%
		Dokumen evaluasi				7 Dok	7 Dok	100 %
		Dokumen kepegawaian & Ke TUan				2 Dok	2 Dok	100%
		Dokumen keuangan dan aset				37 Dok	37 Dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Nilai AKIP**				**85 Angka**	**85Angka**	**100%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS				14 kali	14 kali	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengguna Anggaran				11 ob	11 ob	100%
		Honor PPK				11 ob	11 ob	100%
		Honor pembantu PPK				11 ob	11 ob	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam /Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Honor PPTK				11 ob	11 ob	100%
		Honor Bendahara pengeluaran				11 ob	11 ob	100%
		Honor pengelola urusan kepegawian				11 ob	11 ob	100%
		Honor pengurus barang				11 ob	11 ob	100%
		Honor pengurus gaji				11 ob	11 ob	100%
		Honor petugas penyimpan barang						100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**				**85**	**85**	**100%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik				4 jenis	4 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan				4 jenis	4 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan				6 jenis	6 jenis	100%
		Alat/perlengkapan komputer				2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				5 jenis	5 jenis	100%
		Penggandaan				35.000 lembar	35.000 lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar				1 jenis	1 jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat				20 Dok	20 Dok	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam /Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Perjalanan dinas dalam daerah				25 op	25 op	100%
		Perjalanan dinas luar daerah				2 op	2 op	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**				**85**	**85**	**100%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos				180 lembar	180 lembar	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik				12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran rekening telephon				12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor				40 jenis	40 jenis	100%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				18 unit	18 unit	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor				1 Dok	1 Dok	100%
		Laporan kebersihan lingkungan kantor				2 Dok	2 Dok	100%
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat				2 Dok	2 Dok	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**						**100%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2				5 unit	5 unit	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam /Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas				2 unit	2 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Cakupan pemerintahan umum kecamatan**						**100%**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen profil desa dan monografi kecamatan				2 Dok	2 Dok	100%
		Laporan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB				2 Dok	2 Dok	100%
		Laporan pemberdayaan lembaga desa				2 Dok	2 Dok	100%
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 Dok	2 Dok	100%
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa				6 Dok	6 Dok	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam /Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**IKM**				**90 Angka**	**90 Angka**	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat				2 Dok	2 Dok	100%
		Layanan yang diberikan				21 jenis	21 jenis	100%
		Masyarakat yang dilayani				5.500 orang	5.500 orang	100%
7.01. 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**90**	**90**	**100%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen musrenbang kecamatan				2 Dok	2 Dok	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang pertanian				2 Dok	2 Dok	100%
		Laporan bidang keagamaan				2 Dok	2 Dok	100%
		Laporan bidang kebudayaan				3 Dok	3 Dok	100%
		Laporan bidang kesehatan				2 Dok	2 Dok	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam /Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan bidang pendidikan dan kepemudaan				3 Dok	3 Dok	100%
		Laporan bidang sosial				4 Dok	4 Dok	100%
		Laporan pendampingan kelompok usaha				4 Dok	4 Dok	100%
		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan				2 Dok	2 Dok	100%
		Promosi produk masyarakat				2 Kali	2 Kali	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**						**100%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana				2 Dok	2 Dok	100 %
		Laporan pemantauan keamanan lingkungan				3 Dok	3 Dok	100%
		Pembinaan linmas/kelompok masyarakat				2 Dok	2 Dok	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam /Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**						**100%**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan koordinasi muspika				4 Dok	4 Dok	100%
		Laporan pelaksanaan upacara hari besar nasional				12 Dok	12 Dok	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pundong Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	
	1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan perkantoran, memfasilitasi rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	
	1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Adanya komitmen untuk menyediakan sarana pelayanan kantor
	2. Pemeliharaan rumah dan Gedung kantor	Adanya komitmen untuk melakukan perawatan rumah dan Gedung kantor
	3. Pemeliharan kendaraan dinas/operasional	Adanya komitmen untuk melakukan pemeliharaan kendaran dinas/operasional
	4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Adanya komitmen untuk melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dn perlengkapan kantor
3	**Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan.	Adanya komitmen untuk melaksanakan pelaporan keuangan dan asset tepat waktu

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4	**Program peningkatan pelayanan masyarakat**	
	Kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat	Adanya komitmen untuk meningkatkan Kualitas pelayanan kepada masyarakat
5	**Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan**	
	1. Kegiatan Peningkatan wawasan kebangsaan	Adanya komitmen untuk melaksanakan nilai-nilai wawasan kebangsaan
	2. Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Adanya komitmen dalam melaksanakan pengendalian keamanan dan penanggulangan bencana
	3. Pengendalian tata kelola pemerintahan	Adanya komitmen dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan
6	**Program pemberdayaan masyaraakat tingkat kecamatan**	
	1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Adanya komitmen untuk meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT)
	2. Musyawarah perencanaan pembangunan	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan Musrenbang dan evaluasi usulan desa
7	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Adanya komitmen untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Adanya komitmen melaksanakan pendampingan pengentasan kemiskinan

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. Sejak awal perencanaan anggaran, melibatkan segenap pelaksana kegiatan.
2. Rapat evaluasi kegiatan dilakukan secara rutin setiap awal bulan yang diikuti oleh pejabat Struktural
3. Adanya komitmen bagi segenap pemangku kegiatan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal sehingga kegiatan bisa memenuhi target

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 Kapanewon Pundong dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 Kapanewon Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	IKM	76,22	85	97,38	90,56	90	93,48	90	
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	76	90	90	-	-	-	-	
3	Persentase Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	-	-	-	91,40	100	100	95	
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	88	100	95	
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	75	75,18	90	37,5	90	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pundong Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pundong yang tidak memenuhi target adalah presentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Refocusing anggaran untuk penangganannan Covid 19
   b. Dalam hal penyelenggaraan dari offline ke online
2. IKU Kapanewon Pundong yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKM
   b. Rata-rata prosentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
   c. Prosentase desa yang menyesuaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Tersedianya SOP dan SP serta adanya maklumat pelayanan
   b. Sarana dan prasarana mendukung
   c. SDM mendukung
   d. Kebijakan pimpinan mendukung
   e. Jenis kegiatan di APBDes sesuai dengan yang ada di RPJMDes
   f. Jenis kegiatan sesuai kewenangan lokal desa masing-masing
   g. Dokumen APBDes di tiga kalurahan ditetapkan tgl 23 Desember 2019
   h. Adanya punishmen bagi kalurahan yang terlambat menetapkan APBDes berupa pengurangan 10 % dana ADD sesuai Perbup no 82 tahun 2018

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kapanewon Pundong merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi lainnya Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Pundong menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen SDM Kapanewon Pundong dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan SOP dan SP dan maklumat pelayanan	Jumlah SDM terbatas
Otonomi desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan	Belum optimalnya SDM pamong kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
Terbentuknya posko penanganan covid-19 di kapanewon dan kalurahan	Belum optimalnya kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan covid-19.
Terbentuknya shelter covid-19 di tingkat kalurahan	Kurangnya kesadaran masyarakat memanfaatkan shelter untuk isoman.
Tersedianya dana/bantuan untuk penanganan covid-19	Tidak meratanya penerima bantuan dengan ketersediaan dana/bantauan yang ada.

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Pundong. juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan teknologi guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
Semangat warga masyarakat untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi, terlebih selama masa pandemi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pundong pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan

2. Memaksimalkan kinerja SDM kapanewon
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
4. Meningkatkan koordinasi Tim penanggulangan kemiskinan
5. Maningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pundong Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kap Pundong**	**Nilai AKIP**	**80 Angka**	**2.705.414.611**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap Pundong**	**Nilai AKIP**	**80 Angka**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kap Pundong**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Pundong**	**100%**	**1.445.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Ksp Pundong**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Pundong**	**100%**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 Dok	510.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 Dok - Renstra - Renja - RKP - KAK - Renstra perubahan - Perjanjian Kinerja	510.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerka PD	4 Dok	935.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi	4 Dok	935.000,-	
			Dokumen keuangan					Dokumen keuangan			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Ksp Pundong**	**capaian Kinerja pengadminis trasian keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.350.933.769,-**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kap Pundong**	**capaian Kinerja pengadminis trasian keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.350.933.769,-**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap Pundong	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Dok	2.305.873.769,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Dok	2.305.873.769,-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor pengelola keuangan dan BMD	12 ob	45.060.000,-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor pengelola keuangan dan BMD	12 Ob	45.060.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kap Pundong**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**85.390.950,-**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kap Pundong**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**85.390.950,-**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	5 Jenis	1.568.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	5 Jenis	1.568.000,-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	40 Jenis	13.286.700,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	40 Jenis	13.286.700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	6 Jenis	3.759.000,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	6 Jenis	3.759.000,-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan	3 Jenis	10.957.750,-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan	5 Jenis	10.957.750,-	
			Penggandaan	35.000 lbr				Penggandaan	35.000 lbr		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	1.800.000,-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	1.800.000,-	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	40 Dok	54.019.500,-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	40 Dok	54.019.500,-	
			Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	25 Op 4 Op				Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	25 Op 4 Op		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kap Pundong**		**100%**	**16.650.000,-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kap Pundong**		**100%**	**16.650.000,-**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 Jenis	16.6500.000,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Jenis	16.6500.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**		**160.904.436**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**		**160.904.436**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan Benda Pos	180 Lembar	1.800.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan Benda Pos	180 Lembar	1.800.000,-	
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	25.200.000,-	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	25.200.000,-	
			Pembayaran Rekening Telephon	12 Bulan				Pembayaran Rekening Telephon	12 Bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	14.760.000,-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	14.760.000,-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				119.144.436,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				119.144.436,-	
			Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor	1 Dok				Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor	1 Dok		
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 Dok				Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 Dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	3 Dok				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	3 Dok		
	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	**Kap Pundong**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**90.090.456,-**	**Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah**	**Kap Pundong**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**90.090.456,-**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	61.905.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	61.905.000,-	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	5 Unit				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	5 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 Unit	28.185.456,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 Unit	28.185.456,-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kap Pundong**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**95%**	**45.300.000,-**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kap Pundong**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**95%**	**45.300.000,-**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan****)	Kap Pundong	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	95%	45.300.000,-	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan****)	Kap Pundong	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	95%	45.300.000,-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**IKM di kecamatan**	**90 Angka**	**32.012.500,-**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap Pundong**	**IKM di kecamatan**	**90 Angka**	**32.012.500,-**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kap Pundong**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kapanewon**	**90 %**	**18.660.000,-**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kap Pundong**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kapanewon**	**90 %**	**18.660.000,-**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dok	4,125.000,-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dok	4.125.000,-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	7 Dok	14.535.000,-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 Dok	14.535.000,-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**90 Angka**	**13.352.500,-**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**90 Angka**	**13.352.500,-**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dok	13.352.500,-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dok	13.352.500,-	
			Masyarakat yang dilayani	5.500				Masyarakat yang dilayani	7.200		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	**Kap Pundong**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon**	**90 %**	**210.794.000,-**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Kap Pundong**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon**	**90%**	**210.794.000,-**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kap Pundong**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan**	**80%**	**133.690.000,-**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kap Pundong**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**80%**	**133.690.000,-**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 Dok	19.246.500,-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 Dok	19.246.500,-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	16 Dok	114.443.500,-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	16 Dok	114.443.500,-	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kap Pundong**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kapanewon**	**80 %**	**77.104.000,-**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kap Pundong**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kapanewon**	**90 %**	**77.104.000,-**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	10 Dok	77.104.000,-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	10 Dok	77.104.000,-,-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kap Pundong**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**87%**	**169.492.500,-**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap Pundong**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**87%**	**169.49200,-**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan		Capaian Kinerja penyelenggaraan	87%	169.492.500,-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan		Capaian Kinerja penyelenggaraan	87%	169.492.500,-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum		ketentraman dan ketertiban umum			Ketenteraman dan Ketertiban Umum		ketentraman dan ketertiban umum			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan penanggulangan bencana	2 Dok		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan penanggulangan bencana	2 Dok		
			Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 Dok				Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 Dok		
			Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 Dok				Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 Dok		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kap Pundong**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**		**4.790.000,-**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap Pundong**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**		**4.790.000,-**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kap Pundong**	**Capaian kinerja penyelengga raan pemerintahan umum**	**96%**	**4.790.000,-**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kap Pundong**	**Capaian kinerja penyelengga raan pemerintahan umum**	**96%**	**4.790.000,-**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	1 Dok	4.790.000,-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	1 Dok	4.790.000,-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022, dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Transformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ,yaitu :

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

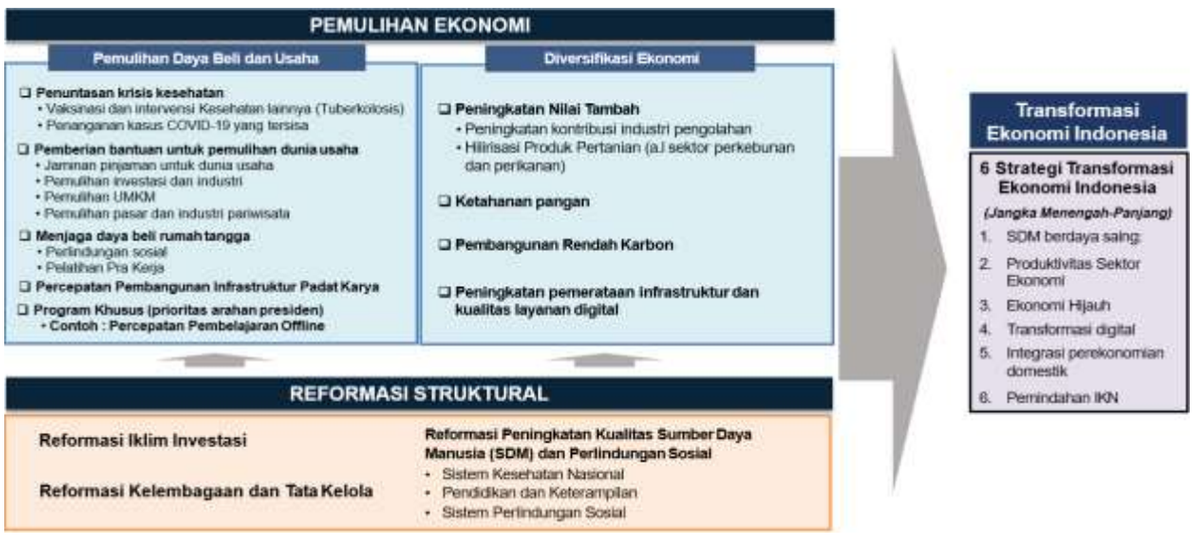
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan politik dan pemerintahan umum.
2. Program penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa.
4. Program penguatan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan.
5. Program monitoring masalah perencanaan anggaran terutama di daerah-daerah.
6. Program pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
7. Program penyusunan kebijakan pemberian insentif bagi pelaksana inovasi daerah.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP)dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam negeri maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pundong Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada Kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
2. Memaksimalkan kinerja SDM kapanewon
3. Peningkatan Pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi Tim penanggulangan kemiskinan
5. Maningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ” ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Produk Unggulan.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4. Pemantapan Perlindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Mewujudkan pelayanan prima dan bebas KKN di Kapanewon Pundong	Meningkatnya pelayanan administrasi pada masyarakat.	SKM Kapanewon	90

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pundong Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pundong Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Bantul

Kapanewon Pundong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**45.300.000**					**90.765.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**45.300.000**					**90.765.000**
4	**1**	**4**	**2.04**		**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan**								**0**					**45.465.000**
4	1	4	2.04	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	95 %	4 dokumen 3 dokumen	95 Persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95 %	45.465.000
4	**1**	**4**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	95 %	4 Dokumen 3 Dokumen	100 Persen	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95 %	45.300.000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**2.408.927.619**					**3.123.465.936**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.991.838.619**					**2.705.414.611**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1.445.000**					**1.445.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan di Kapanewon	Capaian Kinerja Perencanaan da Evaluasi Perangkat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	5 dokumen	80 Persen	510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	510
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen Keuangan	Capaian Kinerja Perencanaan da Evaluasi Perangkat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	6 dokumen 28 dokumen	80 Persen	935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	935
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.637.357.777**					**2.350.933.769**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	14 dokumen	85 Persen	1.592.297.777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	2.305.873.769
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	12 ob	85 Persen	45.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	45.060.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**85.390.950**					**85.390.950**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	5 Jenis	100 Persen	1.568.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	1.568.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	40 Jenis	100 Persen	13.286.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	13.286.700
7	1	1	2. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Kebersihan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	2 Jenis 4 Jenis	100 Persen	3.759.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	3.759.000
7	1	1	2. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	5 Jenis 35000 Lembar	100 Persen	10.957.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	10.957.750
7	1	1	2. 06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	2 Jenis	100 Persen	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	1.800.000
7	1	1	2. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	40 dokumen 25 op 4 op	100 Persen	54.019.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	54.019.500
7	**1**	**1**	**2. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16.650.000**					**16.650.000**
7	1	1	2. 07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	2 Jenis	100 Persen	16.650.000	Dana Transfer Umum - Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80	16.650.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)								Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
7	**1**	**1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**160.904.436**					**160.904.436**
7	1	1	2. 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Benda Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	180 lembar	100 Persen	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	1.800.000
7	1	1	2. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening listrik. Pembayaran Rekening telpon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	12 bulan 12 bulan	100 Persen	25.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	25.200.000
7	1	1	2. 08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	4 Jenis	100 Persen	14.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	14.760.000
7	1	1	2. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon Pembayaran BPJS Ketenagakerjan,Kesehatan dan Kematian	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 132 ob	100 Persen	119.144.436	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	119.144.436

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**90.090.456**					**90.090.456**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda dua Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda empat	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	5 unit 1 unit	100 persen	61.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	61.905.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gapuro Kapanewon	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80	1 Unit	100 persen	28.185.456	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	28.185.456
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**32.012.500**					**32.012.500**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**18.660.000**					**18.660.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporann Koordinasi Forkompimkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	90 %	4 dokumen	85 Persen	4.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	4.125.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Cakupan penyelenggaran pemerintahan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaran	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	90 %	7 dokumen	85 Persen	14.535.000	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan penyelenggaran pemerintaha	90 %	14.535.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Tingkat Kecamatan	dan pelayanan publik		Pemerintahan Kapanewon						Alokasi Umum		n dan pelayanan publik		
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**13.352.500**					**13.352.500**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat yang dilayani	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	90 %	2 dokumen 5500 orang	85 Persen	13.352.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	13.352.500
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**210.794.000**					**211.756.325**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**133.690.000**					**134.652.325**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80 Persen	2 dokumen	80 persen	19.246.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	20.208.825
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80 Persen	16 dokumen	80 persen	114.443.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	114.443.500
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**77.104.000**					**77.104.000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80 Persen	10 dokumen	90 persen	77.104.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	77.104.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**169.492.500**					**169.492.500**
7	**1**	**4**	**2. 01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**169.492.500**					**169.492.500**
7	1	4	2. 01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon Laporan Pelaksanaan upacara Hari Besar Laporan Penaggulangan Bencana	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	87 %	2 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	87 persen	169.492.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	87 %	169.492.500
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**4.790.000**					**4.790.000**
7	**1**	**5**	**2. 01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**4.790.000**					**4.790.000**
7	1	5	2. 01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan Pembinaan Ketahanan Nasional	Capaian Kinerja Peyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	96 %	1 dokumen	90 Persen	4.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	96 %	4.790.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
												TOTAL	**2.454.227.619**					**3.214.230.936**

BAB V
PENUTUP

Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Pundong untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Pundong dalam menyusun RKA Kapanewon Pundong Tahun 2022. Selain itu, Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Sewon menyusun Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon. Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

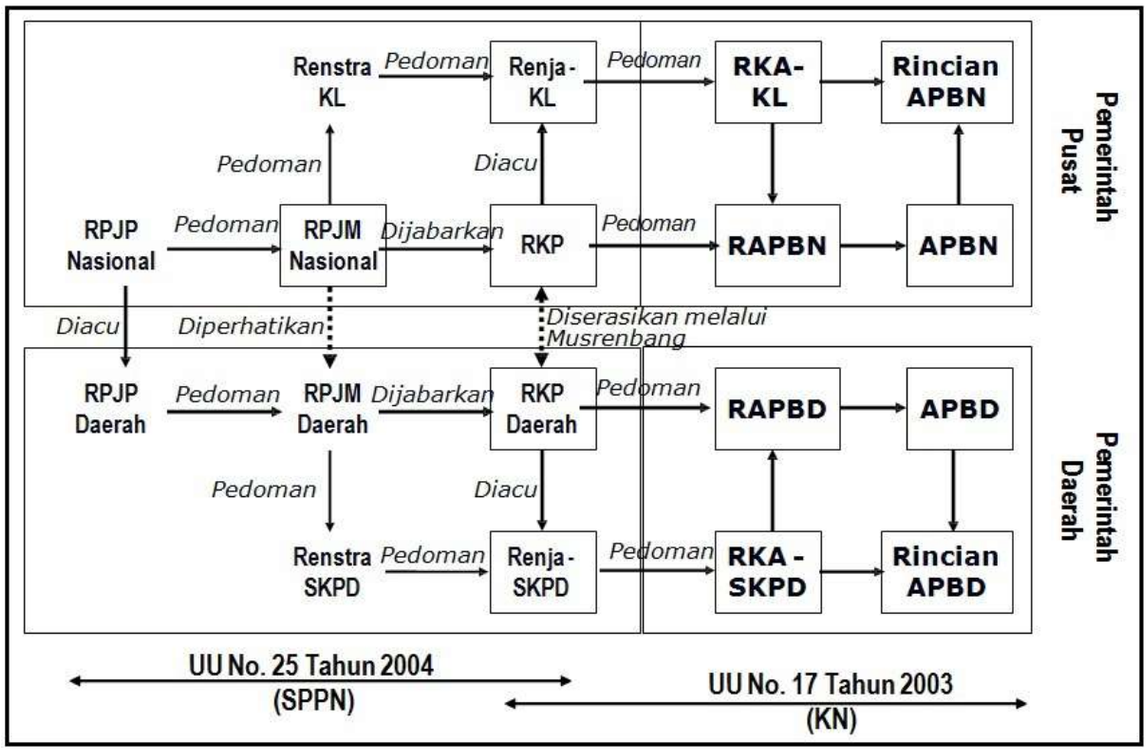
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 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 Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sewon dalam penyusunan RKA Kapanewon Sewon Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan

perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Sewon Tahun 2022 yang akan dilaksanakan olehKapanewon Sewon Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sewon

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**87**	**90.99**	**104.59**			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pembayaran rekening listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	100%			
		Honor pengelola keuangan barang dan kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100%			
		Honorarium Tenaga kontrak	60 ob	60 ob	100%			
		Jenis alat tulis kantor	36 jenis	36 jenis	100%			
		Jenis barang cetakan	1 jenis	1 jenis	100%			
		Jumlah belanja penggandaan	35136 lembar	35136 lembar	100%			
		Jenis Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	12 bulan	100%			
		Bahan Bacaan dan perundang-undangan	12 jenis	12 jenis	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jenis alat dan bahan kebersihan	10 jenis	10 jenis	100%			
		Meterai dan benda pos	450 lembar	450 lembar	100%			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Peserta rapat	1939 orang	1939 orang	100%			
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	13 op	13 op	100%			
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	145 op	145 op	100%			
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pemenuhan sarana dan Prasarana aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**100**			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Belanja AC	2 unit	2 unit	100%			
		Runing text elektronik	1 unit	1 unit	100%			
		Mic conference wireless	1 unit	1 unit	100%			
		PC komputer	1 unit	1 unit	100%			
		Printer	1 unit	1 unit	100%			
		Kursi kerja	2 unit	2 unit	100%			
		Meja kerja	2 unit	2 unit	100%			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rumah dan gedung	1 unit	1 unit	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 unit	9 unit	100			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5 unit	5 unit	100			
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**100**	**100**	**100.00**			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	100	-	-	-
		Dokumen Keuangan dan Aset	30 dokumen	30 dokumen	100			
		Jumlah Laporan Evaluasi	2 dokumen	2 dokumen	100			
4	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**87**	**90.99**	**104.59**			
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jenis Layanan Yang diberikan	20 jenis	20 jenis	100			
		masyarakat yang dilayani	24000 orang	24000 orang	100			
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Laporan rapat Koordinasi Muspika	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
		Upacara dan Upacara Hari Besar Nasional	12 kali	12 kali	100			
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan Rakor Linmas	50 orang	50 orang	100	-	-	-
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Laporan rapat pengendalian keuangan Desa	4 dokumen	4 dokumen	100	-	-	-
		Laporan Rakor Lembaga Desa	4 dokumen	4 dokumen	100			
		Dokumen Monografi Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Laporan Pemantauan Pilurdes	4 dokumen	4 dokumen	100			
6	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Laporan pembinaan Bidang Kesehatan	5 dokumen	5 dokumen	100	-	-	-
		Laporan pembinaan keagamaan	5 dokumen	5 dokumen	100			
	Pendampingan pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
7	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Cakupan pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**65,29 persen**	**65,29**			
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	3 dokumen	3 dokumen	100			
		Pendampingan Lomba desa	1 kali	1 kali	100			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100			
8	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja				90	90	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian				1 dokumen	1 dokumen	100
		Dokumen Keuangan dan Aset				5 dokumen	5 dokumen	100
		Dokumen Perencanaan				4 dokumen	4 dokumen	100
		Jumlah Laporan Evaluasi				3 dokumen	3 dokumen	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen isntalasi listrik				10 jenis	10 jenis	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor				6 jenis	6 jenis	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis alat dan bahan Kebersihan				20 jenis	20 jenis	100
		Alat Tulis Kantor				26 jenis	26 jenis	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan				2 jenis	2 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		jumlah penggandaan				25425 lembar	25425 lembar	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat				67 dokumen	67 dokumen	100
		Perjalan Dinas Dalam Daerah				185 op	185 op	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 op	1 op	100
	Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				180 lembar	180 lembar	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik dan telepon				12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6 jenis	6 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan dan Barang				9 ob	9 ob	100
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan Kegiatan administrasi Pelayanan Masyarakat				2 dokumen	2 dokumen	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas				10 Unit	10 Unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rumah Gedung Kantor				6 Unit	6 Unit	100
9	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				90	90	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaaan Kegiatan Pemerintahan				100 persen	100 persen	100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi Kecamatan				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Rakor Lembaga Desa				4 laporan	4 laporan	100
		Laporan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah				1 laporan	1 laporan	100
		Laporan Rapat Pengendalian keuangan Desa				2 laporan	2 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan				100 persen	100 persen	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Masyarakat yang dilayani				36000 orang	36000 orang	100
		Jenis Layanan yang diberikan				20 jenis	20 jenis	100
10	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan				100 persen	100 persen	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa				100 persen	100 persen	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan				2 dokumen	2 dokumen	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha				1 dokumen	1 dokumen	100
		Pendampingan Lomba Desa				2 kali	2 kali	100
		Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan				2 dokumen	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan promosi produk masyarakat				2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan Pembinaan Keagamaan				1 dokumen	1 dokumen	100
11	**PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 persen	100 persen	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum				100 persen	100 persen	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Rakor Linmas				4 dokumen	4 dokumen	100
12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 persen	100 persen	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	Upacara 17an,hari besar dan Hari besar Nasional				8 Dokumen	8 Dokumen	100
		Laporan Pelaksanaan lomba upacara tingkat sekolah				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Rakor FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)				1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan upacara hari jadi kab. Bantul				1 dokumen	1 dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sewon Tahun 2020 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 Masyarakat Tingkat Kecamatan	Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pembatasan kegiatan pemberdayaan masyarakat dikarenakan pandemi Wabah pandemic Covid-19.

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ROPK
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkan-toran	Pelaksanaan penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran sesuai kebutuhan
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Pelaksanaan Rakor sudah terjadwal sesuai dengan perencanaan
2.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor sesuai kebutuhan jumlah bangunan kantor
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada di kapanewon
	Pemeliharaan Peralatan dan Perleng-kapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sesuai jumlah peralatan dan perlengkapan yang ada
3.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	Perencanaan kebutuhan anggaran sudah sesuai dengan angkas yang sudah ditetapkan.
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan	Penyusunan laporan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan
4.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**	Adanya peningkatan SDM dalam melayani masyarakat dan terpenuhinya sarana prasarana kebutuhan pelayanan.
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pelayanan di Kapanewon telah didukung dengan SDM dan peralatan yang memadai untuk persyaratan pelayanan prima
5.	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**	Adanya peningkatan kerjasama dan dukungan dari kalurahan.
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi Wawasan Kebang-saan dengan pihak KESBANG-POLLINMAS terkoordinasi dengan baik
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Pengendalian keamanan lingkungan sudah terkoordinasi dengan pihak polsek dan kalurahan (LINMAS) dan Masyarakat, untuk pena-nggulangan bencana, dimasing-masing desa sudah terbentuk FPRB
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Koordinasi terkait pemenuhan adminitrasi pemerintahan dan pendampingan Kalurahan berjalan cukup baik

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
6.	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari kalurahan dan Forkompincam
	Pembinaan Sosial Budaya Dan Keagamaan	Kerjasama dengan FKUB dan dewan budaya di wilayah kapanewon Sewon berjalan baik
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan	Kerjasama dengan Pendamping PKH, TKSK, TKPK dan Tim TKPK baik Kapanewon dan Kalurahan berjalan baik

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 langkah yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi dengan menelaah dan menumbuh kembangkan potensi dan produk unggulan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan.
3. Pemberdayaan potensi ekonomi secara lebih focus dan optimal.
4. Intensifikasi koordinasi dan upaya penanganan kemiskinan.
5. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.
6. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kapanewon Sewon dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 Kapanewon Sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sewon

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	IKM Kapanewon	70	80	84,57	89,15	87	90,99	89	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	100	-	-		-	
3	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	101,05	100	100	100	
4	Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	102,27	90	100	90	
5	Persentase realisasi program prioritas MUSRENBANG Kecamatan	70	80	85	105,56	100	65,29	100	

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sewon Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Sewon 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 Musrenbang tingkat Kapanewon yang merealisasikan adalah OPD di luar Kapanewon, sehingga tergantung anggaran yang ada di OPD bersangkutan.
    b. Realisasi usulan Musrenbang tingkat Kapanewon tergantung dari kekuatan anggaran di OPD pengampu dan penyelesaian OPD pengampunya.

2. IKU Kapanewon Sewon yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kapanewon.
    b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    c. Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Target IKU IKM dapat tercapai karena pelayanan yang dilakukan sesuai prosedur dan sikap personil yang ada di pelayanan
    b. Target IKU Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu dapat tercapai karena adanya pendampingan dari Kapanewon dalam mendampingi proses perencanaan dan pelaporan pemerintah Kalurahan melalui rapat koordinasi dan monitoring langsung ke kalurahan.
    c. Target IKU Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dapat tercapai karena evaluasi APBDes yang dilakukan oleh Kapanewon tetap berpedoman pada dokumen RPJMdes dan RKPdes.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kapanewon Sewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan

evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Sewon menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	**Kelemahan**
Bangunan gedung tempat kerja memadai	Lahan kantor Kapanewon Sewon yang tergolong sempit sehingga untuk menambah luas bangunan tidak memungkinkan

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Sewon juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	**Tantangan**
Semangat kerjasama dan gotong royong warga	Wilayah Kapanewon Sewon dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga penyebaran wabah Covid19 tinggi
Adanya perluasan lapangan kerja, pemulihan ekonomi dan pemasaran produk masyarakat.	Wilayah Kapanewon Sewon merupakan salah satu kapanewon dengan tipe perkotaan.
Sebagai pintu masuk arus lalulintas menuju pantai Parangtritis, diharapkan dapat meningkatkan produk unggulan kapanewon Sewon	Jalur lalu lintas Pantai Parangtritis yang rawan dengan kemacetan
Koordinasi yang solid antar lembaga dan instansi terkait di wilayah kapanewon Sewon	Letak wilayah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi tindak kriminal

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sewon pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Menekan penularan Covid19 di wilayah Kapanewon Sewon.

3. Perluasan bangunan untuk pelayanan publik
4. Menciptakan kondisi yang aman di Wilayah Kapanewon Sewon.
5. Pengusulan untuk pengisian lowongan jabatan structural yang masih belum terisi.
6. Kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan padukuhan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sewon Tahun 2022.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah:Kapanewon Sewon

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Sewon**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**90 angka**	**3.239.086.673**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Sewon**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**90 angka**	**3.239.086.673**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sewon	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Sewon	90 angka	3.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sewon	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Sewon	90 angka	3.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sewon	Dokumen Perencanaan	4 dokumen	3,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sewon	Dokumen Perencanaan	4 dokumen	3,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sewon	Dokumen hasil Evaluasi	4 dokumen	2.472.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sewon	Dokumen hasil Evaluasi	4 dokumen	2.472.500	
		Sewon	Dokumen Keuangan	19 dokumen			Sewon	Dokumen Keuangan	19 dokumen		
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sewon	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 (angka)	2.688.329.285	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sewon	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 (angka)	2.688.329.285	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sewon	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	2.582.249.285	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sewon	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	2.582.249.285	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sewon	Honor Bendahara Pengeluaran	12 OB	7.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sewon	Honor Bendahara Pengeluaran	12 OB	7.200.000	
		Sewon	Honor Pembantu PPK	12 OB	9.600.000		Sewon	Honor Pembantu PPK	12 OB	9.600.000	
		Sewon	Honor Pengelola Urusan Kepegawaian	12 OB	2,100,000		Sewon	Honor Pengelola Urusan Kepegawaian	12 OB	2,100,000	
		Sewon	Honor Pengguna Anggaran	12 OB	13.200.000		Sewon	Honor Pengguna Anggaran	12 OB	13.200.000	
		Sewon	Honor Pengurus Barang	12 OB	2.880.000		Sewon	Honor Pengurus Barang	12 OB	2.880.000	
		Sewon	Honor Pengurus Gaji	12 OB	2.100.000		Sewon	Honor Pengurus Gaji	12 OB	2.100.000	
		Sewon	Honor Petugas Penyimpan Barang	12 OB	1.800.000		Sewon	Honor Petugas Penyimpan Barang	12 OB	1.800.000	
		Sewon	Honor PPK	12 OB	9.600.000		Sewon	Honor PPK	12 OB	9.600.000	
		Sewon	Honor PPTK	84 OB	67.200.000		Sewon	Honor PPTK	84 OB	67.200.000	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sewon	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	215.633.462	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sewon	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	215.633.462	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sewon	Komponen Instalasi listrik	4 jenis	6.196.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sewon	Komponen Instalasi listrik	4 jenis	6.196.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewon	ATK	12 jenis	11.333.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewon	ATK	12 jenis	11.333.600	
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sewon	Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis	5.603.612	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sewon	Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis	5.603.612	
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sewon	Barang cetakan	2 jenis	3.763.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sewon	Barang cetakan	2 jenis	3.763.750	
		Sewon	Penggandaan	15.055 lembar			Sewon	Penggandaan	15.055 lembar		
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sewon	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sewon	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1.200.000	
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sewon	Laporan hasil rapat	57 dokumen	163.302.424	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sewon	Laporan hasil rapat	57 dokumen	163.302.424	
		Sewon	Perjalanan dinas dalam daerah	100 OP			Sewon	Perjalanan dinas dalam daerah	100 OP		
		Sewon	Perjalanan dinas luar daerah	3 OP			Sewon	Perjalanan dinas luar daerah	3 OP		
1.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sewon	Laporan penataan arsip	1 dokumen	1.700.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sewon	Laporan penataan arsip	1 dokumen	1.700.000	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sewon	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	98%	32.347.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sewon	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	98%	32.347.000	
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sewon	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	32.347.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sewon	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	32.347.000	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sewon	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	153.379.696	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sewon	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	153.379.696	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sewon	Materai dan benda pos	500 lembar	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sewon	Materai dan benda pos	500 lembar	5.000.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sewon	Pembayaran rek listrik	12 bulan	36.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sewon	Pembayaran rek listrik	12 bulan	36.000.000	
		Sewon	Pembayaran rek telepon	12 bulan	3.000.000		Sewon	Pembayaran rek telepon	12 bulan	3.000.000	
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewon	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	15.200.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewon	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	15.200.000	
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sewon	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	116.713.272	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sewon	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	116.713.272	
		Sewon	Laporan kebersihan lingkungan kantor	2 dokumen			Sewon	Laporan kebersihan lingkungan kantor	2 dokumen		
		Sewon	Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen			Sewon	Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen		
		Sewon	Iuran BPJS	12 bulan			Sewon	Iuran BPJS	12 bulan		
		Sewon	Iuran JKK	12 bulan			Sewon	Iuran JKK	12 bulan		
		Sewon	Iuran JKM	12 bulan			Sewon	Iuran JKM	12 bulan		
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sewon	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	98 persen	143.924.730	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sewon	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	98 persen	143.924.730	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sewon	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	119.249.650	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sewon	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	119.249.650	
		Sewon	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 3	9 unit			Sewon	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 3	9 unit		
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sewon	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	24.675.080	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sewon	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	24.675.080	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Sewon	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**45.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Sewon	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**45.300.000**	
2.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Sewon	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	100%	45.300.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Sewon	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	100%	45.300.000	
2.1.2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Sewon	Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	3 dokumen	45.300.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Sewon	Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	3 dokumen	45.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Sewon	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	4 dokumen			Sewon	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	4 dokumen		
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Sewon	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**90 persen**	**58.215.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Sewon	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**90 persen**	**58.215.000**	
3.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sewon	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	90 persen	49.515.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sewon	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	90 persen	49.515.000	
3.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sewon	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	17.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sewon	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	17.000.000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sewon	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	8 dokumen	32.515.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sewon	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	8 dokumen	32.515.000	
3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sewon	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	90 (angka)	8.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sewon	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	90 (angka)	8.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
3.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Sewon	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dok	8.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Sewon	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dok	8.700.000	
		Sewon	Masyarakat yang dilayani	15,000 orang			Sewon	Masyarakat yang dilayani	15,000 orang		
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Sewon	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masarakat**	**80 Persen**	**57.620.112**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Sewon	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masarakat**	**80 Persen**	**57.620.112**	
4.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sewon	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	29.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sewon	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	29.500.000	
4.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sewon	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sewon	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	15.000.000	
4.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sewon	Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	14.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sewon	Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	14.500.000	
4.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sewon	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90 Persen	28.120.112	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sewon	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90 Persen	28.120.112	
4.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Sewon	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	28.120.112	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Sewon	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	28.120.112	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Sewon	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**90 persen**	**88.357.500**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Sewon	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**90 persen**	**88.357.500**	
5.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sewon	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 persen	88.357.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sewon	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 persen	88.357.500	
5.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sewon	Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen	4.750.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sewon	Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen	4.750.000	
		Sewon	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 dokumen	2.550.000			Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 dokumen	2.550.000	
		Sewon	laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen	81.057.500			laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen	81.057.500	
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Sewon	**Cakupan Stabilitas Penelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**10,500,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Sewon	**Cakupan Stabilitas Penelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**10,500,000**	
6.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sewon	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	10.350.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sewon	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	10.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
6.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sewon	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	5 dokumen	10.350.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sewon	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	5 dokumen	10.350.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sewon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi dikemas dengan kegiatan pasar murah untuk memasarkan Produk lokal Kapanewon Sewon.
2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan berbasis TI dan Kinerja
3. Perluasan ruang pelayanan publik untuk memenuhi standar pelayanan dalam Pandemi Covid19.
4. Mengenalkan pada wilayah lain secara langsung dan mengembangkan potensi yang ada di Kapanewon Sewon untuk kemandirian dan keberdayaan kalurahan.
5. Menekan angka penularan Covid19 dengan edukasi/pengetatan Protokol Kesehatan Covid19 langsung di Kapanewon Sewon
6. Peningkatan Pelayanan Prima kepada masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sewon Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sewon Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**45,300,000**				**50,000,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**							**45,300,000**				**50,000,000**
4	**01**	**04**	**2.04**		**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan**							**45,300,000**				**50,000,000**
4	01	04	2.04	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah, Kecamatan/Kapanewon dan Desa/Kalurahan	100 %	4 dokumen 3 dokumen	100 %	45,300,000	Dana Keistimewaa n DIY	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	50,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,657,508,365**				**3,480,141,093**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,442,965,753**				**3,259,683,593**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**5,472,500**				**6,972,500**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah Kec. Sewon	90 angka	4 dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	3,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil Evaluasi Dokumen Keuangan	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah Kec. Sewon	90 angka	4 dokumen 19 dokumen	100 %	2,472,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	3,472,500
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,887,738,125**				**2,688,329,285**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	14 dokumen	90 angka	1,781,658,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	2,582,249,285
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor Pengelola keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	96 Orang/Bulan	90 angka	106,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	106,080,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**195,107,798**				**198,196,886**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	4 jenis	100 %	6,196,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	7,196,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor (ATK)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	12 Jenis	100 %	11,333,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	12,333,600
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	12 jenis	100 %	5,603,612	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	6,603,612
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	15055 lembar	100 %	3,763,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	5,760,750
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	1 jenis	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	1,300,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	57 Dokumen 100 OP 3 OP	100 %	165,310,336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	163,302,424
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	1 Dokumen	100 %	1,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	1,700,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**32,347,000**				**42,347,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah	90 angka	4 Jenis	98 %	32,347,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	42,347,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**178,375,600**				**178,913,272**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Benda Pos	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	500 Lembar	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	5,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	12 bulan	100 %	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	40,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	4 Jenis	100 %	15,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	16,200,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN Laporan administrasi pelayanan umum Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor Laporan Kebersihan lingkungan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	12 bulan 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	100 %	119,175,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	117,713,272

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**143,924,730**				**144,924,650**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90 angka	8 unit 1 unit 1 unit	98 %	119,249,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	119,249,650
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90 angka	2 unit	98 %	24,675,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	25,675,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**58,215,000**				**60,215,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**49,515,000**				**50,515,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan koordinasi ForkompinKap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	90 %	4 dokumen	90 %	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	18,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Monografi Kecamatan Laporan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa Laporan pendampingan keuangan desa	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	90 %	1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 2 dokumen	90 %	32,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	32,515,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**8,700,000**				**9,700,000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan survey kepuasan masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90 %	2 dokumen 15000 orang	100 %	8,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	9,700,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**57,620,112**				**60,535,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**29,500,000**				**31,500,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	80 %	2 dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 %	16,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan bidang sosial	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	80 %	12 dokumen	100 %	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 %	15,500,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**28,120,112**				**29,035,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80 %	5 Dokumen	100 %	28,120,112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 %	29,035,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**88,357,500**				**89,357,500**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**88,357,500**				**89,357,500**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum kapanewon Laporan pelaksanaan upacara hari besar Laporan Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	2 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	100 persen	88,357,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 %	89,357,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**10,350,000**				**10,350,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**10,350,000**				**10,350,000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	5 dokumen	100 %	10,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	10,350,000
											TOTAL	**2,702,808,365**				**3,530,141,093**

BAB V
PENUTUP

Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Sewon untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Sewon dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON JETIS

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Jetis menyusun Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Jetis. Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

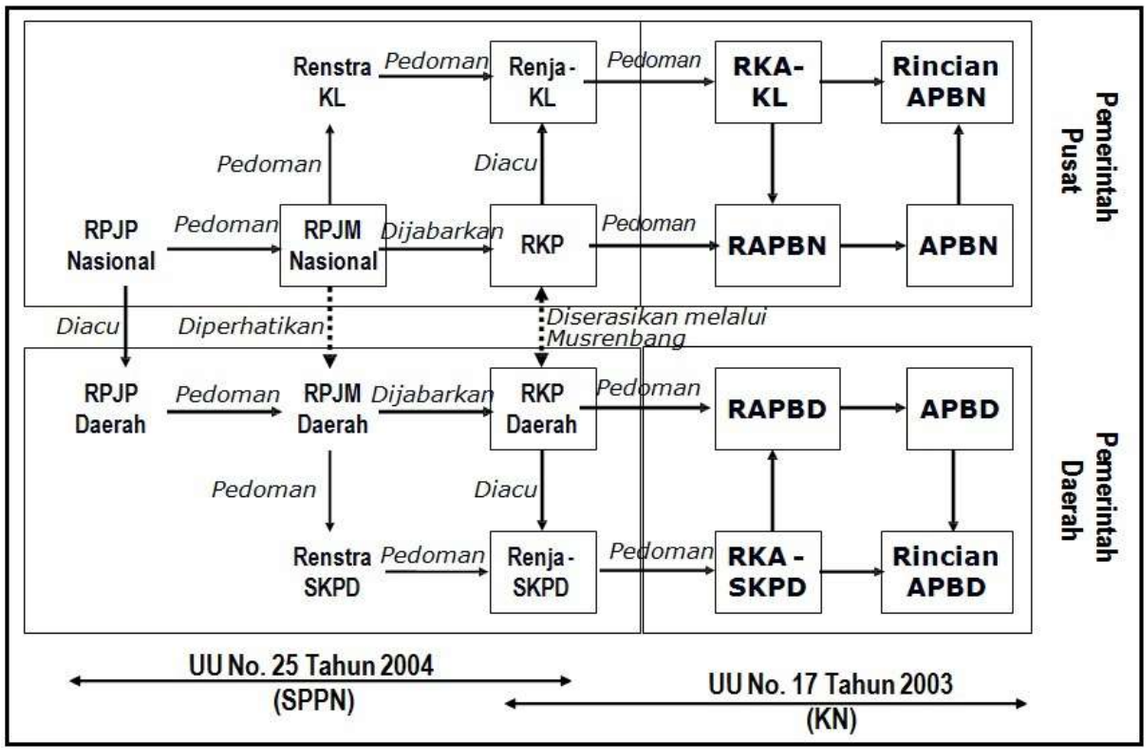
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

HubunganRenjaPerangkatDaerahdenganDokumenPerencanaanLainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 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 telahdiubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 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 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor.....Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Jetis dalam penyusunan RKA Kapanewon Jetis Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana

kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Jetis Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Jetis Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020

dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**CapaianNilai AKIP**	**80 angka**	**80 angka**	**101.67%**	-	-	-
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	84 ob	84 ob	100%	-	-	-
		ATK	20 jenis	20 jenis	100%	-	-	-
		Komponen instalasi listrik	12 jenis	12 jenis	100%	-	-	-
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	14 jenis	14 jenis	100%	-	-	-
		Materei dan Benda Pos	1.200 lembar	1.200 lembar	100%	-	-	-
		Pembayaran rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Pembayaran rekening Telepon	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Pembayaran rekening Air	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2 jenis	100%	-	-	-
		Barang cetakan	2 expl	2 expl	100%	-	-	-
		Penggandaan	40.000 lembar	40.000 lembar	100%	-	-	-
		Jasa Kebersihan Kantor	12 ob	12 ob	100%	-	-	-
		Jasa Keamanan Kantor	12 ob	12 ob	100%	-	-	-
		Jasa administrasi kantor	24 ob	24 ob	100%	-	-	-
						-	-	-
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	100 persen	100 persen	100%	-	-	-
		Laporan hasil rapat	30 Lap	30 Lap	100%	-	-	-
		Perjalanan dinas dalam daerah	75 op	0 op	0 %	-	-	-
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 op	1 op	20%	-	-	-
						-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	99 persen	99 persen	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan kamera	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan mebeler	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan personal komputer	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan kursi kerja	4 unit	4 unit	100%	-	-	-
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
						-	-	-
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	7 unit	7 unit	100%	-	-	-
						-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 unit	12 unit	100%	-	-	-
						-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**85 angka**	**89.43 angka**	**110.4%**	**-**	-	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen perencanaan	4 dok	4 dok	100%	-	-	-
		Dokumen keuangan dan aset	1 dok	1 dok	100%	-	-	-
		Dokumen evaluasi	1 dok	1 dok	100%	-	-	-
		Dokumen kepegawaian	1 dok	1 dok	100%	-	-	-
						-	-	-
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	**IKM**	**90 angka**	**93.67 angka**	**104.07%**	-	-	-
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Layanan yang diberikan	16 jenis	16 jenis	100%	-	-	-
		Masyarakat yang dilayani	5.500 orang	5.500 orang	100%	-	-	-
						-	-	-
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	**Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan Wawasan Kebangsaaan	Pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional	6 kali	0 kali	0%	-	-	-
		Laporan rapat koordinasi Muspika	0 Lap	0 Lap	0%	-	-	-
						-	-	-
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan monev penanggulangan bencana	0 Lap	0 Lap	100%	-	-	-
		Laporan pemantauan keamanan lingkungan	14 Lap	14 Lap	100%	-	-	-
						-	-	-
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	0 kali	0 kali	0%	-	-	-
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	4 Lap	4 Lap	100%	-	-	-
		Laporan pemantauan Pilkada dan Pilurdes	0 Lap	0 Lap	0%	-	-	-
						-	-	-
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**85 persen**	**85 persen**	**100%**	**-**	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Laporan pembinaan bidang Pendidikan dan kepemudaan	4 Lap	4 Lap	100%	-	-	-
		Laporan pembinaan bidang Keagamaan	Lap	Lap	100%	-	-	-
		Laporan pembinaan bidang Sosial	Lap	Lap	100%	-	-	-
						-	-	-
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di Kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 Lap	0 Lap	0%	-	-	-
						-	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**90 persen**	**90 persen**	**100%**	**-**	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Kelompok usaha	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
		Promosi produk masyarakat	2 kali	2 kali	100%	-	-	-
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja**	-	-	-	**90 Angka**	**90 Angka**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Instansi pemerintah (AKIP)**						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Jetis**	-	-	-	**100 %**	**100%**	**100%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen evaluai	-	-	-	1 Dok	7 Dok	100%
		Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Dokumen keuangan dan aset	-	-	-	1 Dok	37 Dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Nilai AKIP**	-	-	-	**80 Angka**	**80 Angka**	**100%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS	-	-	-	14 kali	14 kali	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	-	-	-	**100 %**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Komponen Instalasi	Komponen instalasi listrik	-	-	-	12 jenis	12 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	-	-	-	5 jenis	5 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	-	-	-	13 jenis	13 jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100%
		Penggandaan	-	-	-	40.000 lembar	40.000 lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	-	-	-	30 Dok	30 Dok	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	75 op	75 op	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	1 op	1 op	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Matarai dan benda pos	-	-	-	400 lembar	400 lembar	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembayaran rekening telephon	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran rekening air	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	-	-	-	27 jenis	27 jenis	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelola keuangan dan BMD	-	-	-	84 ob	84 ob	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	-	-	-	7 unit	7 unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	-	-	-	7 unit	7 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	-	-	-	1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**IKM**	-	-	-	**89 Angka**	**89 Angka**	**100%**
			-	-	-			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Cakupan pemerintahan umum kecamatan**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan monitoring pajak PBB dan APBdes	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Capaian kinerja pelayanan kecamatan**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100%
		Layanan yang diberikan	-	-	-	17 jenis	17 jenis	100%
		Masyarakat yang dilayani	-	-	-	4.500 orang	4.500 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat				2 Dok	2 Dok	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen musrenbang kecamatan	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang sosial	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Laporan bidang agama	-	-	-	4 Dok	4 Dok	100%
		Laporan bidang kesehatan	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100%
		Laporan bidang Pendidikan	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Rakor tim TKPK	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Laporan upaya penaggulangan kemiskinan	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Laporan pelaksanaan pendampingan usaha dan promosi produk masyarakat	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	SinergitasdenganKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan pemantauan keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Laporan pelaksanaan upacara	-	-	-	12 Dok	12 Dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	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							

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Jetis Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pada perubahan anggaran tahun 2020 target fisik dan keuangan juga di rubah sehingga pada akhir tahun anggaran target bisa terpenuhi.

   Adapun sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain :

   - Pengadaan pakaian paskibra.
   - Upacara peringatan HUT RI dan upacara hari besar nasional
   - Pengiriman peserta Bantul Expo (BE)
   - Perjalanan dinas dalam daerah

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**	**Pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala.**
	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 dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat**
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan target yang ditentukan**
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu
4.	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Optimalisasi kinerja SDM serta dukungan dari Dinas Dukcapil Kab. Bantul**
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
5.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kerjasama dan dukungan optimal baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan serta Pelaku Ekonomi Lokal**
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
6.	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Kerjasama dan dukungan yang baikdariDesa dan Muspika**
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi pendampingan ke Kalurahan serta adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari Kalurahan, Pendamping Desa dan Lembaga masyarakat
7.	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakat Kecamatan**	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusilainnya**
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan, TKPK, PKH, TKSK, Pendamping 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. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan.
2. Pemberdayaan potensi ekonomi local secara lebih fokus dan optimal.
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan.
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kapanewon Jetis dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewo 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 Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	IKM Kecamatan	66.70	93.78	95.71	89.22	90	93.96	90	
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	67.20	78.42	66.66	-	-	-	-	-
3	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	90	100	100	100	
4	Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	90	90	95	95	100	100	
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	75	80	85	90	100	18.2	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Jetis Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Jetis yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan .

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh usulan musrenbang yang akan di realisasikan pada tahun 2020 yang pada awalnya diakomodir, akan tetapi karena adanya covid 19 banyak anggaran OPD yang direfocusing untuk penangangan covid 19. Sehingga program/kegiatan usulan hasil musrenbang yang tidak terlaksana.

2. IKU Kapanewon Jetis 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. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan di Kapanewon Jetis
   b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBKal.
   c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kapanewon Jetis merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Jetis menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan	Belum optimalnya kemampuan SDM pamong Kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
Komitmen bersama personil Kapanewon Jetis dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Jumlah personil kapanewon yang terbatas
Potensi muncul nya destinasi wisata alternative yang menarik	Penataan sarana dan prasarana kawasan wisata belum optimal

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Jetis juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2020

Peluang	Tantangan/Ancaman
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima
Semangat warga masyarakat untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi, terlebih selama masa pandemi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Jetis pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Binwas kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan berbasis TI dan Kinerja

3. Peningkatan Pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan penanganan bencana
5. Peningkatan Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Jetis Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kap Jetis**	**Nilai AKIP**	**80 Angka**	**2.721.134.336**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap Jetis**	**Nilai AKIP**	**80 Angka**	**2.721.134.336**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kap Jetis**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kap. Piyungan**	**100%**	**7.225.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kap Jetis**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kap. Piyungan**	**100%**	**7.225.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	5 Dok	2.125.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	5 Dok	2.125.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi	5 Dok	5.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi	5 Dok	5.100.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kap Jetis**	**capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.189.301.836**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kap Jetis**	**capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.189.301.836**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Dok	2.143.941.836	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Dok	2.143.941.836	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor pengelola keuangan dan BMD	108 Ob	45.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor pengelola keuangan dan BMD	108 Ob	45.360.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kap Jetis**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**132.371.144**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kap Jetis**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**132.371.144**	

No	Rancangan Awal 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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	12 Jenis	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	12 Jenis	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	27 Jenis	22.352.144	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	27 Jenis	22.352.144	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	13 Jenis	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	13 Jenis	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan	2 Jenis	16.010.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan	2 Jenis	16.010.000	
			Penggandaan	40.000 lbr				Penggandaan	40.000 lbr		
	Penyediaan dan peraturan perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	3.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	3.600.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	35 Dok	78.709.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	35 Dok	78.709.000	
			Perjalanan dinas dalam daerah	75 Op				Perjalanan dinas dalam daerah	75 Op		
			Perjalanan dinas luar daerah	5 Op				Perjalanan dinas luar daerah	5 Op		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	1 Dok	1.700.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	1 Dok	1.700.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kap Jetis**		**100%**	**71.120.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**71.120.000**	
	Pengadaan mebel		Pengadaan mebeler	2 jenis	46.020.000	Pengadaan mebel		Pengadaan mebeler	2 jenis	46.020.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	25.100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	25.100.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**		**158.668.916**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**		**158.668.916**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan Benda Pos	300 Lembar	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan Benda Pos	300 Lembar	3.000.000	
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	43.200.000	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	43.200.000	
			Pembayaran Rekening Air	12 Bulan				Pembayaran Rekening Air	12 Bulan		
			Pembayaran Rekening Telephon	12 Bulan				Pembayaran Rekening Telephon	12 Bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	21.980.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	21.980.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor	12 Dok	90.488.916	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor	12 Dok	90.488.916	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 Dok				Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 Dok		
			Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	24 Dok				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	24 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	
	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	**Kap Jetis**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**162.447.440**	**Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah**	**Kap Jetis**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**162.447.440**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	146.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	146.750.000	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemliharaan Gedung kantor dan rumah dinas	1 Unit	15.697.440	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung kantor dan rumah dinas	1 Unit	15.697.440	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN	**Kap Jetis**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**95%**	**45.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN**	**Kap Jetis**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**95%**	**45.300.000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**)**	**Kap Jetis**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon**	**95%**	**45.300.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan****)**	**Kap Jetis**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon**	**95%**	**45.300.000**	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan		Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	4 Dok	45.300.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan		Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	4 Dok	45.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kalurahan/Kelurahan****)					Kalurahan/Kelurahan****)					
			Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	3 Dok	-			Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	3 Dok	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kap Jetis**	**IKM di kecamatan**	**90 Angka**	**25.475.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap Jetis**	**IKM di kecamatan**	**90 Angka**	**25.475.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kap Jetis**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**90%**	**11.350.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kap Jetis**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**90%**	**11.350.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dok	5.400.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dok	5.400.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	2 Dok	5.950.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	2 Dok	5.950.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**90 Angka**	**14.125.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**90 Angka**	**14.125.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait		Laporan survey Kepuasan	2 Dok	14.125.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dok	14.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dengan Nonperizinan		Masyarakat (SKM)			Dengan Nonperizinan					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	**Kap Jetis**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**100%**	**130.585.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**Kap Jetis**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**100%**	**130.585.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kap Jetis**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**96.565.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kap Jetis**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**96.565.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 Dok	19.612.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 Dok	19.612.500	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	16 Dok	76.952.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	16 Dok	76.952.500	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kap Jetis**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 %**	**34.020.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kap Jetis**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 %**	**34.020.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 Dok	34.020.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 Dok	34.020.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kap Jetis**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100%**	**135.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap Jetis**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100%**	**135.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	135.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	135.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan penanggulangan bencana	1 Dok		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan penanggulangan bencana	1 Dok		
			Laporan kejadian trantibum di kapanewon	1 Dok				Laporan kejadian trantibum di kapanewon	1 Dok		
			Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 Dok				Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 Dok		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kap Jetis**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 %**	**5.250.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap Jetis**	**CakupanPemerintahanUmumKecamatan**	**100 %**	**5.250.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kap Jetis**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**5.250.000**	**Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kap Jetis**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**5.250.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	1 Dok	5.250.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	1 Dok	5.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut :



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagaiberikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi system perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringanutama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP)dalam RKP Tahun 2022 maka kebijakan dan Langkah strategis Kapanewon Jetis Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Binwas kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
3. Peningkatan Pelayanan primakepadamasyarakat.
4. Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan penangananbencana
5. Peningkatan Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ""Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat;
2. Penguatan Produk Unggulan pada Sektor Unggulan;
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung;
4. Pemantapan Sistem Layanan Sosial dan Bencana.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Jetis serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2024, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi pada masyarakat.	IKM Kapanewon	90

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Jetis Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Jetis Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kapanewon Jetis

Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	**1**	**4**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**45.300.000**					**45.300.000**
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon	persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	100 %	4 dokumen 3 dokumen	100 persen	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	45.300.000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**2.307.959.128**					**3.001.531.836**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.027.561.628**					**2.721.124.336**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**7.225.000**					**7.225.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	5 dokumen	100 persen	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.125.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Dokumen hasil evaluasi	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi		80 angka	5 dokumen	100 persen	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	80 angka	5.100.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemerintah (AKIP)		perangkat daerah						Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)		
7	**1**	**1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.495.729.128**					**2.189.301.836**
7	1	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	14 dokumen	100 persen	1.450.369.128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.143.941.836
7	1	1	2. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Keuangan, BMD dan Kepegawaian	capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	108 ob	100 persen	45.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	45.360.000
7	**1**	**1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**132.371.144**					**132.361.144**
7	1	1	2. 06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	12 jenis	100 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.000.000
7	1	1	2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	27 jenis	100 persen	22.352.144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	22.352.144
7	1	1	2. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Bahan dan peralatan rumah tangga	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 angka	13 jenis	100 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 angka	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)										Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	barang cetakan penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	2 jenis 40000 lembar	100 persen	16.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	16.000.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	bahan bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	2 Janis	100 persen	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.600.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasil rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	35 dokumen 75 op 5 op	100 persen	78.709.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	78.709.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	1 dokumen	100 persen	1.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	1.700.000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**71.120.000**					**71.120.000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan mebeler	capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	2 jenis	98 persen	46.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	46.020.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2. 07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	5 jenis	98 persen	25.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	25.100.000
7	**1**	**1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**158.668.916**					**158.668.916**
7	1	1	2. 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan benda pos	nyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	300 lembar	100 persen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	1	1	2. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening listrik, air dan telepon	nyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	12 bulan	100 persen	43.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	43.200.000
7	1	1	2. 08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	nyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	3 jenis	100 persen	21.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	21.980.000
7	1	1	2. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan lingkungan kantor Laporan kegiatan pelayanan	nyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	100 persen	90.488.916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	90.488.916

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							umum kapanewon											
7	**1**	**1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**162.447.440**					**162.447.440**
7	1	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	6 unit 1 unit	100 persen	146.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	146.750.000
7	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 angka	1 unit	100 persen	15.697.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.697.440
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**25.475.000**					**25.475.000**
7	**1**	**2**	**2. 01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**11.350.000**					**11.350.000**
7	1	2	2. 01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan koordinasi forkompimkap	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	90 Persen	4 dokumen	90 persen	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	5.400.000
7	1	2	2. 01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	90 Persen	2 dokumen	90 persen	5.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	5.950.000
7	**1**	**2**	**2. 04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**14.125.000**					**14.125.000**
7	1	2	2. 04	2	Pelaksanaan Urusan	Cakupan penyelengg	Laporan Survey	capaian kinerja	Kab. Bantul,	90 Persen	2 dokumen	90 persen	14.125.000	Dana Transfer		Cakupan penyelen	90 Persen	14.125.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	aran pemerintahan dan pelayanan publik	Kepuasan Masyarakat	pelayanan kapanewon	Jetis, Sumber agung					Umum-Dana Alokasi Umum		ggaran pemerintahan dan pelayanan publik		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**130.585.000**					**130.595.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**96.565.000**					**96.575.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusunan Musrenbang	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 Persen	2 dokumen	80 persen	19.612.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	19.612.500
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan di Bidang Sosial	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 Persen	16 dokumen	80 persen	76.952.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	76.962.500
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**34.020.000**					**34.020.000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	80 Persen	5 dokumen	91 persen	34.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80 Persen	34.020.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**119.087.500**					**119.087.500**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**119.087.500**					**119.087.500**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	100 Persen	1 dokumen	100 persen	119.087.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	119.087.500
							Laporan pelaksanaan upacara hari besar				12 dokumen							
							Laporan penanggulangan bencana				1 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**5.250.000**					**5.250.000**
7	**1**	**5**	**2. 01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**5.250.000**					**5.250.000**
7	1	5	2. 01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan sosialisasi kebhineka tunggal ikaan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumber agung	100 Persen	1 dokumen	100 persen	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	5.250.000
												TOTAL	**2.353.259.128**					**3.046.831.836**

BAB V
PENUTUP

Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Jetis untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Jetis dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Jetis dalam menyusun RKA Kapanewon Jetis Tahun 2022. Selain itu, Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON IMOGIRI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Imogiri menyusun Renja Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri. Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

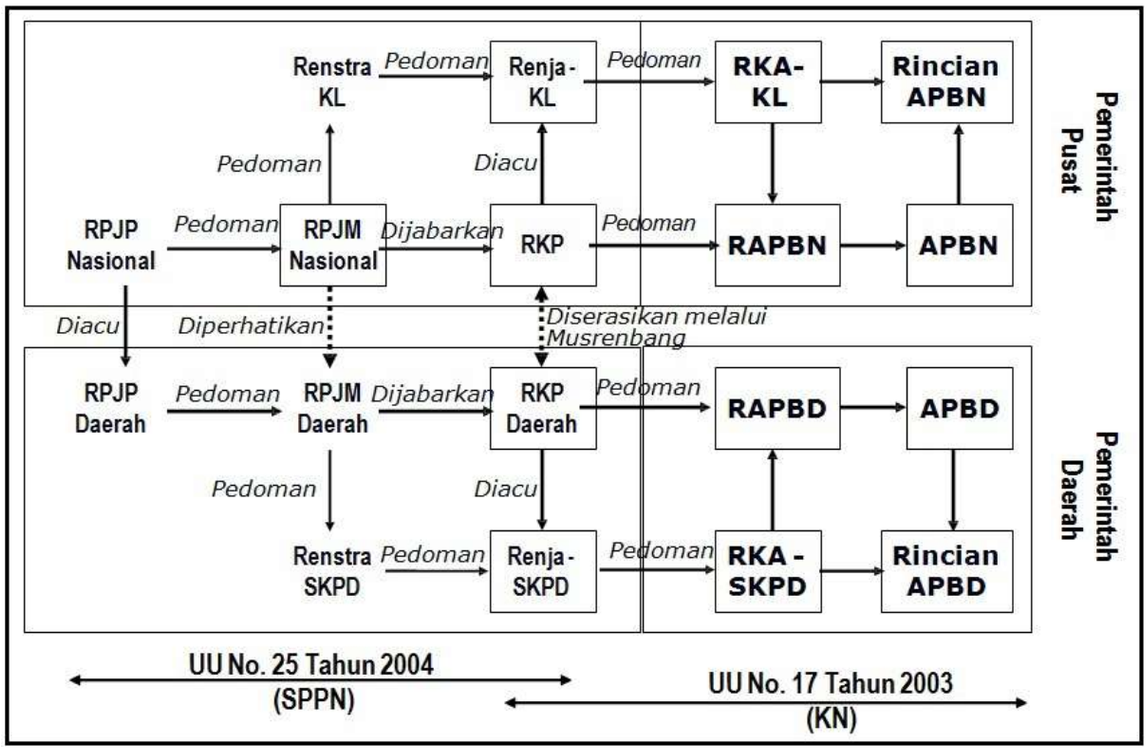
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Imogiri dalam penyusunan RKA Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan

kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Imogiri Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Imogiri Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
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 2020

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	BELANJA LANGSUNG								
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Nilai AKIP**	**Angka**	**79**	**80,56**	**101,97%**			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			20.757	20.757	100,00%			
		Pengelola Keuangan, BMD, kepegawaian, subdomain	ob	96	96	100,00%			
		Jasa Kebersihan Kantor	ob	12	12	100,00%			
		Jasa Keamanan Kantor	ob	12	12	100,00%			
		Jasa Pelayanan	ob	24	24	100,00%			
		Jasa Tenaga Bantuan Sekretariat	ob	12	12	100,00%			
		Materai	Lembar	400	400	100,00%			
		ATK	Jenis	28	28	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	17	17	100,00%			
		Komponen Instalasi Listrik	Jenis	9	9	100,00%			
		Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12	12	100,00%			
		Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12	12	100,00%			
		Bahan Bacaan Perpustakaan	buku	16	16	100,00%			
		Surat Kabar dan majalah Langganan	Jenis	3	3	100,00%			
		Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7	7	100,00%			
		Barang Cetakan	lembar	15	15	100,00%			
		Penggandaan	lembar	20.000	20.000	100,00%			
		Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Tenaga Non ASN	ob	22	22	100,00%			
		Pembayaran Premi Asuransi Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN	ob	60	60	100,00%			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi			174	201	115,52%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Perjalanan Dinas dalam daerah	OP	132	132	100,00%			
		Perjalanan Dinas luar daerah	kali	2	2	100,00%			
		laporan Rakor dan kegiatan	laporan	40	67	167,50%			
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**persen**	**100**	**100**	**100,00%**			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			19	19	100,00%			
		Printer warna	unit	2	2	100,00%			
		Hardisk Eksternal	unit	1	1	100,00%			
		Running Text	paket	1	1	100,00%			
		Peralatan Bermain Anak (Pojok Paten)	set	1	1	100,00%			
		Taman Kantor (Bibit tanaman hias, sayur dan buah, Pot, Pupuk)	paket	2	2	100,00%			
		Dispenser	unit	4	4	100,00%			
		Kompor Gas dan Tabung	set	1	1	100,00%			
		Water Torn	unit	2	2	100,00%			
		Pompa Air	unit	1	1	100,00%			
		Food Processor	unit	1	1	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Peralatan Dapur (Panci, Wajan, Container)	paket	1	1	100,00%			
		AC	unit	2	2	100,00%			
		Sekat Pelayanan	paket	1	1	100,00%			
		Kipas Angin Dinding 2 unit	unit	2	2	100,00%			
		Kipas Angin Berdiri 1 unit	unit	1	1	100,00%			
		Kipas Angin Gantung 2 unit	unit	2	2	100,00%			
		Vacum Cleaner	unit	1	1	100,00%			
		Thermogun	unit	1	1	100,00%			
		Blower 1 unit	unit	1	1	100,00%			
		Semprotan Tangki	unit	1	1	100,00%			
		Laptop	unit	1	1	100,00%			
		Sekat Rotan	unit	1	1	100,00%			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor			5	5	100,00%			
		Pemeliharaan gedung kantor (Rehab tempat parkir, pengecatan gedung kantor dan pagar kantor)	kegiatan	5	5	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			7	7	100,00%			
		Pemeliharaan kendaraan Roda 2	unit	6	6	100,00%			
		Pemeliharaan kendaraan Roda 4	unit	1	1	100,00%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan			5	5	100,00%			
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	item	5	5	100,00%			
3	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**Angka**	**84**	**95**	**113,10%**			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan			53	61	115,09%			
		Dokumen perencanaan	dokumen	19	24	126,32%			
		Dokumen Keuangan dan Aset, Persediaan	laporan	25	25	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Laporan evaluasi kinerja	laporan	9	12	133,33%			
4	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**	**Nilai IKM**	**Angka**	**90**	**92**	**102,39%**			
	Peningkatan pelayanan masyarakat			13.206	10.566	80,01%			
		Jenis layanan yang diberikan	jenis	6	6	100,00%			
		Masyarakat yang dilayani	orang	13.200	10.560	80,00%			
5	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan pembinaan pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**100**	**100,00%**			
	Peningkatan wawasan kebangsaan			3	3	100,00%			
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Bantul	kali	2	1,5	75,00%			
		Laporan Kegiatan HUT RI Kecamatan Imogiri	laporan	1	0,75	75,00%			
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana			20	20	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Laporan monitoring lokasi rawan bencana	laporan	6	6	100,00%			
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	laporan	12	12	100,00%			
		Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pembinaan Wawasan kebangsaan, dan Penyakit Masyarakat	laporan	2	2	100,00%			
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan			11	11	100,00%			
		Pendampingan pengelolaan keuangan Desa	kali	2	2	100,00%			
		Laporan Pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	laporan	8	8	100,00%			
		Laporan Pencermatan APBdes	laporan	1	1	100,00%			
6	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL**	**Cakupan pembinaan sosial**	**Persen**	**100**	**100**	**100,00%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	KEMASYARAKATAN KECAMATAN	**kemasyarakatan kecamatan**							
	Pembinaan Sosial Budaya Keagamaan			11	11	100,00%			
		Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan (Fonaba, Karangtaruna)	laporan	1	1	100,00%			
		Laporan pembinaan bidang olahraga (Gebyar Senam Massal, Senam Bersama, Perwosi Ranting, Pengiriman Lomba Olahraga)	laporan	2	2	100,00%			
		Laporan pembinaan bidang PAUD (IGTK, Himpaudi, Forum PAUD)	laporan	1	1	100,00%			
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan (Mocopatan, Kirab Siwur, Pembinaan Seni Budaya)	laporan	1	1	100,00%			
		Laporan pembinaan bidang	laporan	2	2	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		kesehatan (PSN, TP UKS)							
		Laporan pembinaan bidang keagamaan (Pengajian Karyawan, Pembinaan Bln Ramadhan, Pembinaan Bulan Syawal, Pembinaan FKUB, Santunan Yatim Piatu, Pendampingan Kafilah MTQ)	laporan	3	3	100,00%			
		Laporan pembinaan bidang sosial (pembinaan TP.PKK Kec dan Desa, Pemantauan Ujian Nasional)	laporan	1	1	100,00%			
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan			5	5	100,00%			
		Laporan sinkronisasi data dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	laporan	5	5	100,00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**100**	**100,00%**			
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			5	5	100,00%			
		Promosi produk masyarakat (Imogiri Ekspo dan Bantul Ekspo)	kali	0	0	0%			
		Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan	2	2	100,00%			
		Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	laporan	1	1	100,00%			
		Laporan koordinasi Dekranasda, Pokdarwis	laporan	2	2	100,00%			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan			2	2	100,00%			
		Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2	2	100,00%			
8	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Nilai AKIP**	**Angka**				**80**	**80**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah*	*angka*				*86*	*86*	*100*
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja Tahun 2021	dokumen				1	1	100
		Renja PD Tahun 2022	dokumen				1	1	100
		Renstra 2021 - 2026	dokumen				1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	dokumen				1	1	100
		Dokumen Keuangan, Aset dan Persediaan	dokumen				30	30	100
		Dokumen Berita Sub Domain	dokumen				12	12	100
		Dokumen Evaluasi	dokumen				7	7	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum*	*Persen*				*100*	*100*	*100*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik	jenis				9	9	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	jenis				12	12	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis				15	15	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	bulan				12	12	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	lembar				15	15	100
		Penggandaan	lembar				28000	28000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Perpustakaan	buku				12	12	100
		Surat Kabar dan majalah Langganan	jenis				3	3	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat dan kegiatan	dokumen				40	40	100
		Perjalan Dinas Dalam Daerah	op				456	456	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	kali				7	7	100
	Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah*	*Persen*				*100*	*100*	*100*
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar				500	500	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	bulan				12	12	100
		Pembayaran rekening telpon	bulan				12	12	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	jenis				28	28	100
		Jasa Pengelolaan Sampah	bulan				12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan Web Kapanewon	ob				108	108	100
		Laporan Pengelolaan Administrasi Umum	dokumen				1	1	100
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	dokumen				1	1	100
		Laporan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor	dokumen				1	1	100
		Laporan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	dokumen				2	2	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang*					*100*	*100*	*100*

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Urusan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 2	unit				6	6	100
		Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 4	unit				1	1	100
		Pajak Kendaraan Bermotor	unit				7	7	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit				25	25	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	kegiatan				2	2	100
9	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**angka**				**90**	**90**	**100**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Capaian Kinerja Pelaksanaaan Kegiatan Pemerintahan*	*Persen*				*100*	*100*	*100*
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen				1	1	100
		Laporan Pembinaan Pengendalian	dokumen				8	8	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan Desa							
		Laporan Pendampingan Pengelolaan keuangan Desa	dokumen				8	8	100
		Laporan Rakorpimcam / Muspika	dokumen				12	12	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan*	*angka*				*90*	*90*	*100*
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Masyarakat	dokumen				2	2	100
		Layanan yang diberikan	jenis				21	21	100
		Masyarakat yang dilayani	orang				12000	12000	100
10	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**Persen**				**100**	**100**	**100**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Capaian Kinerja Pembinaan Sosial dan pemberdayaan masyarakat desa*	*Persen*				*100*	*100*	*100*
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Laporan Pra Musrenbang dan	dokumen				2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Kecamatan							
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang Dikpora	dokumen				16	16	100
		Laporan pembinaan bidang keagamaan	dokumen				18	18	100
		Laporan Bidang Kebudayaan	dokumen				8	8	100
		Laporang Pembinaan bidang kesehatan	dokumen				12	12	100
		Laporan pembinaan bidang sosial	dokumen				12	12	100
		Laporan Pendampingan Upaya pengentasan kemiskinan	dokumen				12	12	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan*	*Persen*				*100*	*100*	*100*
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	dokumen				1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
		Laporan pendampingan Kelompok Usaha	dokumen				2	2	100
		Promosi Produk UKM	kali				2	2	100
11	**PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Persen**				**100**	**100**	**100**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum*	*Persen*				*100*	*100*	*100*
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monitoring lokasi rawan bencana	dokumen				6	6	100
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	dokumen				12	12	100
		Laporan pembinaan kelompok masyarakat dan linmas	dokumen				4	4	100
12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	jenis				**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
				Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Umum Kecamatan*	*Persen*				*100*	*100*	*100*
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Hasil Pelaksanaan Upacara	dokumen				12	12	100
		Laporan Pembinaan Wawasan kebangsaan	dokumen				1	1	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat Keberhasilan
1.	Tidak ada	

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

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan perkantoran	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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 Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
5.	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	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
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
6.	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
7.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	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 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara prima, dengan tetap memenuhi standar prokes.

2. Pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan potensi dan produk unggulan lokal secara lebih fokus dan optimal.
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan.
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan protolol kesehatan secara sinergis di wilayah Kapanewon Imogiri.
5. Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui giat pemanfaatan lahan pengarangan dengan pemanfaatan limbah organik rumah tangga, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan pengurangan masalah sampah rumah tangga di wilayah Kapanewon Imogiri.
6. Pelaksanaan Binwas kegiatan keistimewaan di tingkat Kalurahan dan Padukuhan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,99	89,83	98,32	91,22	90	91,11	90	
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	50%	75%	100%	-	-	-	-	
3.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	45%	70%	100%	100%	90%	100%	90%	
5.	Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang Kecamatan	40%	60%	80%	70%	100%	75%	100%	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Imogiri Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Imogiri yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang Kecamatan.
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Terbatasnya dana dikarenakan terjadinya Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus direfocussing untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepentingan masyarakat. Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
   b. Adanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan.

2. IKU Kapanewon Imogiri yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
   b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Komitmen dan kerjasama seluruh komponen ASN Kapanewon Imogiri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Optimalnya fungsi pelayanan secara terintegrasi
   b. Penguatan dan pendampingan kepada Kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu
   c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Imogiri merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Imogiri menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Kerjasama yang baik antar semua lembaga yang ada	Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana
Koordinasi yang baik antara polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan baik	Letak wilayah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi tindak kriminal

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Imogiri juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima
Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Imogiri	Pengembangan potensi wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan
Trend Pengembangan produk Kerajinan tangan dan olahan pangan.	Dapat bersaing dengan pengrajin dan UKM di daerah lain dengan ciri khas tersendiri

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Imogiri pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara prima, dengan tetap memenuhi standar prokes.
2. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal berbasis PAS, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi mengenai data dan usaha penentasan kemiskinan.
4. Pembinaan Ketahanan Pangan warga Kapanewon Imogiri melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan sampah rumah tangga.

5. Menciptakan Stabilitas keamanan dan ketertiban dan Pengendalian penularan Covid-19 di wilayah Kapanewon Imogiri
6. Melaksanakan binwas kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan padukuhan

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Imogiri Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kapanewon Imogiri**	**Nilai AKIP**	**80 Angka**	**3.018.223.280**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kapanewon Imogiri**	**Nilai AKIP**	**80 Angka**	**3.018.648.766**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah .**	**85 persen**	**7.650.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah .**	**85 persen**	**5.100.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Imogiri	Dokumen Perencanaan	6 dok	2.550.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Imogiri	Dokumen Perencanaan	6 dok	2.550.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Imogiri Kapanewon Imogiri	Dokumen hasil Evaluasi	6 Dok	5.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Imogiri Kapanewon Imogiri	Dokumen hasil Evaluasi	6 Dok	2.550.000	
			Dokumen Keuangan	22 Dok			Kapanewon Imogiri Kapanewon Imogiri	Dokumen hasil Evaluasi	22 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	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2.474.255.780**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2.476.355.780**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Imogiri	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dok	2.432.495.780	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Imogiri	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dok	2.432.495.780	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Imogiri	Honor Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	108 ob	41.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Imogiri	Honor Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	108 ob	43.860.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**95 persen**	**237.662.860**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**95 persen**	**237.534.782**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Imogiri	Komponen Instalasi listrik	5 Jenis	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Imogiri	Komponen Instalasi listrik	5 Jenis	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Imogiri	ATK	46 Jenis	15.831.360	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Imogiri	ATK	46 Jenis	14.960.782	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Imogiri	Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Imogiri	Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Imogiri	Barang cetakan	1 Jenis	9.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Imogiri	Barang cetakan	1 Jenis	9.000.000	
		Kapanewon Imogiri	Penggandaan	24.000 Lembar			Kapanewon Imogiri	Penggandaan	24.000 Lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Imogiri	Bahan bacaan langganan surat kabar	3 Jenis	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Imogiri	Bahan bacaan langganan surat kabar	3 Jenis	3.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Imogiri	Laporan hasil rapat	58 Dok	197.581.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Imogiri	Laporan hasil rapat	58 Dok	197.574.000	
		Kapanewon Imogiri	Perjalanan dinas dalam daerah	390 Op			Kapanewon Imogiri	Perjalanan dinas dalam daerah	390 Op		
		Kapanewon Imogiri	Perjalanan dinas luar daerah	5 Op			Kapanewon Imogiri	Perjalanan dinas luar daerah	5 Op		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Imogiri	Laporan penataan arsip	2 dok	4.250.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Imogiri	Laporan penataan arsip	2 dok	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja Pemenuhan BMD**	**100 persen**	**29.600.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja Pemenuhan BMD**	**100 persen**	**30.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Imogiri	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	29.600.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Imogiri	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**128.194.436**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**128.798.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Imogiri	Materai	165 lembar	1.650.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Imogiri	Materai	165 lembar	1.650.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Imogiri	Pembayaran rek listrik	12 bulan	6.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Imogiri	Pembayaran rek listrik	12 bulan	6.200.000	
			Pembayaran rek telephon	12 bulan				Pembayaran rek telephon	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Imogiri	Jasa Pengambilan sampah	12 bulan	2.400.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Imogiri	Jasa Pengambilan sampah	12 bulan	2.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Imogiri	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dok	117.944.436	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Imogiri	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dok	117.948.000	
		Kapanewon Imogiri	Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dok			Kapanewon Imogiri	Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dok		
		Kapanewon Imogiri	Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dok			Kapanewon Imogiri	Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dok		
		Kapanewon Imogiri	Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	1 dok			Kapanewon Imogiri	Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	1 dok		
		Kapanewon Imogiri	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	12 bulan			Kapanewon Imogiri	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	12 bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**95 persen**	**140.860.204**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**95 persen**	**140.860.204**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Imogiri	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	111.415.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Imogiri	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	111.415.000	
		Kapanewon Imogiri	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit			Kapanewon Imogiri	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Imogiri	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	22 Unit	14.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Imogiri	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	22 Unit	14.300.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Imogiri	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	4 Unit	15.145.204	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Imogiri	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	4 Unit	15.145.204	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kapanewon Imogiri**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**45.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Imogiri**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**45.300.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan keistimewaan	**Kapanewon Imogiri**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon**	**100 persen**	**45.300.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**Kapanewon Imogiri**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon**	**100 persen**	**45.300.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Imogiri	dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	3 dok	**45.300.000**	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Imogiri Kapanewon Imogiri	dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	3 dok	**45.300.000**	
			dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	4 dok				dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	4 dok		
	UNSUR KEWILAYAH AN					**UNSUR KEWILAYAH AN**					
	KECAMATAN					**KECAMATAN**					
	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik**	**95 persen**	**37.200.000**	**PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik**	**95 persen**	**35.300.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**30.400.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**26.700.000**	
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Imogiri	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dok	15.000.000	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Imogiri	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dok	15.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Imogiri	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 dok	15.400.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Imogiri	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 dok	11.700.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**90 persen**	**6.800.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**90 persen**	**8.600.000**	

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	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Imogiri	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dok	6.800.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Imogiri	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dok	8.600.000	
		Kapanewon Imogiri	Masyarakat yang dilayani	10.000 Orang			Kapanewon Imogiri	Masyarakat yang dilayani	10.000 Orang		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**95 persen**	**188.122.500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**95 persen**	**177.497.014**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 persen**	**126.840.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 persen**	**116.197.014**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Imogiri	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dok	32.990.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Imogiri	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dok	22.847.014	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Imogiri	Laporan Bidang Sosial	43 dok	93.850.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Imogiri	Laporan Bidang Sosial	43 dok	93.350.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Imogiri**	**capaian Kinerja Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kapanewon**	**100 persen**	**61.282.500**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Imogiri**	**capaian Kinerja Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kapanewon**	**100 persen**	**61.300.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Imogiri	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	6 dok	61.282.500	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Imogiri	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	6 dok	61.300.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95 persen**	**49.750.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95 persen**	**45.750.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 persen**	**49.750.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 persen**	**45.750.000**	

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	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Imogiri	Laporan penanggulangan bencana	2 dok	49.750.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Imogiri	Laporan penanggulangan bencana	2 dok	45.750.000	
		Kapanewon Imogiri	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	4 dok			Kapanewon Imogiri	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	4 dok		
		Kapanewon Imogiri	laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dok			Kapanewon Imogiri	laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dok		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95 persen**	**18.600.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95 persen**	**14.700.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**18.600.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**14.700.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Kapanewon Imogiri	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dok	18.600.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Kapanewon Imogiri	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dok	14.700.000	

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	
	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
			JUMLAH		**3.357.195.780**			**JUMLAH**		**3.337.195.780**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

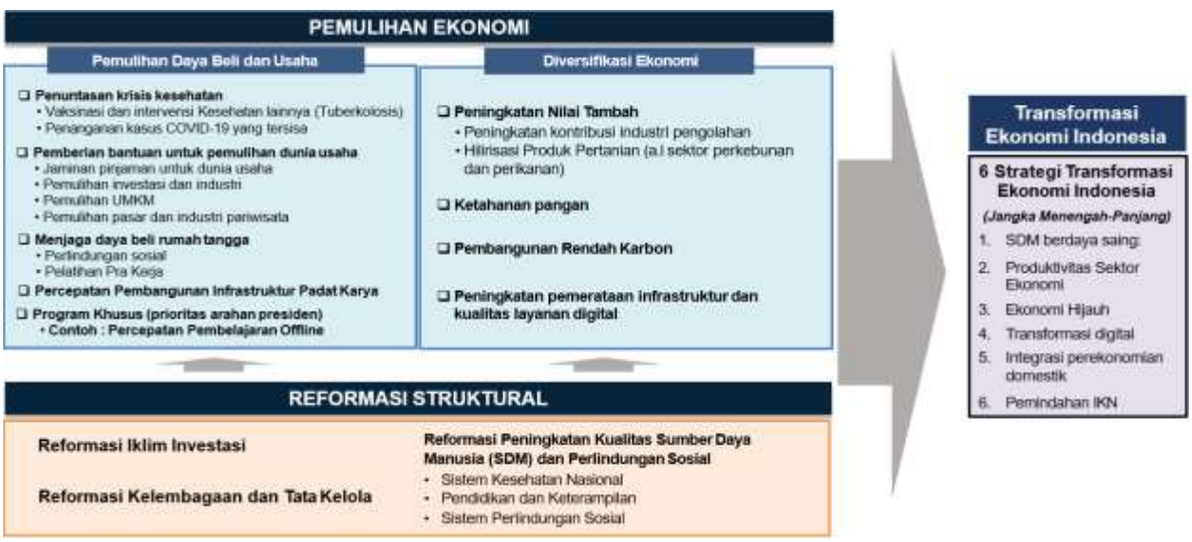
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan politik dan pemerintahan umum.
2. Program penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa.
4. Program penguatan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan.
5. Program monitoring masalah perencanaan anggaran terutama di daerah-daerah.
6. Program pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
7. Program penyusunan kebijakan pemberian insentif bagi pelaksana inovasi daerah.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Imogiri Tahun 2022 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. Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui giat pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan sampah rumah tangga, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan warga dan penngendalian masalah sampah rumah tangga.
6. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan prokes secara ketat.
7. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk

Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Imogiri Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Imogiri Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**45.300.000**					**49.830.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**45.300.000**					**49.830.000**
4	1	4	2.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan								45.300.000					49.830.000
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan Kapanewon Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan Kapanewon	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen 3 Dokumen	100 Persen	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	49.830.000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**2.321.120.365**					**3.311.912.757**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.035.110.865**					**2.997.302.307**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**8.500.000**					**9.350.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85	6 Dokumen	90 Persen	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	85	4.675.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)		Perangkat Daerah						Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen hasil evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	6 Dokumen	90 Persen	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	4.675.000
							Dokumen Keuangan				22 Dokumen							
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.512.343.199					2.422.431.538
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	14 Bulan	100 Persen	1.470.523.199	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	2.376.429.538
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium Pengelola Keuangan,BMD, dan Kepegawaian	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	108 Orang bulan	100 Persen	41.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	46.002.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								165.881.900					185.234.390
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	6 Jenis	100 Persen	10.583.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85	11.641.300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)										Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	13 Jenis	100 Persen	21.344.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	23.478.840
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	8 Jenis	100 Persen	13.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	15.147.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan Pengandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	3 Jenis 30000 lembar	100 Persen	10.532.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	11.550.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	1 Jenis	100 Persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	2.640.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Capaian Nilai	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja	Kab. Bantul,	85	40 Dokumen	100 Persen	103.002.500	Dana Transfer		Capaian Nilai	85	116.102.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					dan Konsultasi SKPD	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perjalanan dinas dalam daerah	Pengelolaan Administrasi Umum	Dlingo, Dlingo		300 Orang perjalanan			Umum-Dana Alokasi Umum		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
							Perjalanan dinas luar daerah				5 Orang perjalanan							
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan penataan arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	2 dokumen	100 Persen	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	4.675.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								17.000.000					18.700.000
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan mebeler	Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	1 jenis	100 Persen	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	8.800.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	1 Jenis	100 Persen	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	9.900.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								188.128.036					204.002.876
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Materai dan benda pos	Capaian Kinerja Pengelolaan	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	400 Lembar	100 Persen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas	85	4.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Instansi Pemerintah (AKIP)		Administrasi Umum						Alokasi Umum		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telephon	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 Persen	56.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	61.820.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	2 Jenis	100 Persen	11.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	12.958.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan lingkungan kantor Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	100 Persen	116.148.036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	124.824.876

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143.257.730					157.583.503
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	6 unit 1 unit	100 Persen	126.119.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	138.731.340
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	85	2 unit	100 Persen	17.138.330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	18.852.163
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**31.995.000**					**35.194.500**
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								24.000.000					26.400.000
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan koordinasi forkompimkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 Persen	9.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	10.862.500
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 Persen	14.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemeri	100 %	15.537.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						pelayanan publik		Umum Kecamatan								ntahan dan pelayanan publik		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								7.995.000					8.794.500
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen 5280 orang	90 persen	7.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	8.794.500
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**138.447.500**					**152.292.250**
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								88.367.500					97.204.250
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Monev Pedukuhan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 6 dokumen	100 Persen	18.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	20.383.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	32 dokumen	100 Persen	69.837.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	76.821.250
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								50.080.000					55.088.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	5 dokumen	100 Persen	50.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	55.088.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**104.587.000**					**115.045.700**
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								104.587.000					115.045.700
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum di kapanewon laporan pelaksanaan upacara hari besar Laporan penanggulangan bencana	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen 12 Dokumen 2 Dokumen	100 Persen	104.587.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 %	115.045.700
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**10.980.000**					**12.078.000**
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								10.980.000					12.078.000
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 persen	10.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	12.078.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
												TOTAL	2.366.420.365					3.361.742.757

BAB V
PENUTUP

Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Imogiri untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Imogiri dalam menyusun RKA Kapanewon Imogiri Tahun 2022. Selain itu, Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON DLINGO

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Dlingomenyusun Renja Kapanewon DlingoTahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon DlingoRenja Kapanewon DlingoTahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

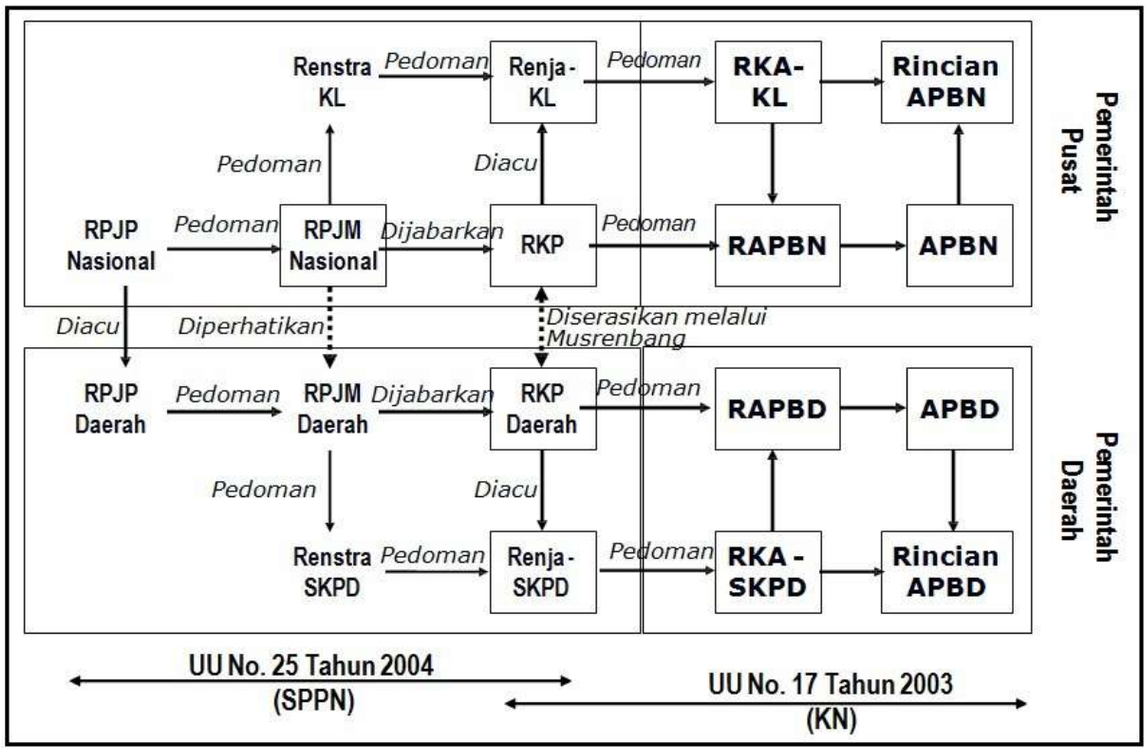
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon DlingoTahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon DlingoTahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Dlingodalam penyusunan RKA Kapanewon Dlingo Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 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 Kapanewon Dlingo Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon DlingoTahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon DlingoTahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon DlingoTahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon DlingoTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon DlingoTahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	79	75	95%			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran							
		Pengelola keuangan dan BMD	84 orang bulan	84 orang bulan	100%			
		Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan)	48 orang bulan	48 orang bulan	100%			
		ATK	15 jenis	28 jenis	100%			
		Komponen Instalasi listrik	6 jenis	6 jenis	100%			
		Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	1300 lembar	1300 lembar	100%			
		Bahan dan Peralatan kebersihan	6 jenis	4 kali	100%			
		pembayaran rekening telephone	12 bulan	12 bulan	100%			
		pembayaran rekening air	12 bulan	12 bulan	100%			
		pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100%			
		Bahan bacaan langganan surat kabar	3 Jenis	3 Jenis	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)	7 unit	7 unit	100%			
		Barang cetakan	4 jenis	4 jenis	100%			
		Penggandaan	67200 lembar	67200 lembar	100%			
	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	Laporan hasil rapat	2 laporan	2 laporan	100%			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi							
		laporan hasil rapat	10 laporan	10 laporan	100%			
		perjalanan dinas luar daerah	1 op	1 op	100%			
		perjalanan dinas dalam daerah	141 op	141 op	100%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasana Aparatur	97	97	100%			
	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	20 unit	20 unit	100%			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	2 unit	2 unit	100%			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2	7 unit	7 unit	100%			
	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 kali	12 kali	100%			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	81	81	100%			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,	Dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%			
		dokumen keuangan dan aset	37 Dokumen	37 Dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen evaluasi	7 Laporan	7 Laporan	100%			
		Dokumen Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	100%			
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	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	100	95	95%			
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen monografi kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	6 laporan	6 laporan	100%			
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 laporan	2 laporan	100%			
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2 kali	2 kali	100%			
		Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	2 kali	2 kali	100%			
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	5 laporan	5 laporan	100%			
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	5 kali	5 kali	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	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	83	75	90%			
	Pembinaan Sosial Budaya dan keagamaan	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	1 laporan	1 laporan	100%			
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	3 laporan	3 laporan	100%			
		laporan pembinaan bidang sosial	1 laporan	1 laporan	100%			
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	1 laporan	1 laporan	100%			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100	90	90%			
		Laporan pendampingan kelompok usaha	2 laporan	2 laporan	100%			
		laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	2 laporan	2 laporan	100%			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dukumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				80 angka	80 angka	100%
		capaian nilai evaluasi kinerja				79 angka	79 angka	100%
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur				100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian nilai evaluasi kinerja				79 Angka	79 Angka	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi				7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		Dokumen Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Dokumen Keuangan dan Aset				37 Dokumen	37 Dokumen	100%
		Dokumne Perencanaan				5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP				100 persen	100 persen	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji PNS				14 kali	14 kali	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP				80 angka	80 angka	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik				6 jenis	6 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor				2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan				10 jenis	10 jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				4 jenis	4 jenis	100%
		Penggandaan				30.000 lembar	30.000 lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan langganan surat kabar				3 jenis	3 jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		perjalanan dinas dalam daerah				340 OP	340 OP	100%
		perjalanan dinas luar daerah				4 OP	4 OP	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP				80 angka	80 angka	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya				570 lembar	570 lembar	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja air				12 bulan	12 bulan	100%
		Belanja listrik				12 bulan	12 bulan	100%
		belanja telephone				12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				15 jenis	15 jenis	100%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				4 kali	4 kali	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan petugas kebersihan)				60 orang bulan	60 orang bulan	100%
		Pengelola Keuangan dan BMD				108 orang bulan	108 orang bulan	100%
		BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak				48 orang bulan	48 orang bulan	100%
		BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak				60 orang bulan	60 orang bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur				100 persen	100 persen	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 6 motor)				7 unit	7 unit	100%
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4				7 unit	7 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor				1 unit	1 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),				90 angka	90 angka	100%
		cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan				95 persen	95 persen	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan				95 persen	95 persen	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah				2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa				2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				90 angka	90 angka	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jenis layanan yang diberikan				14 jenis	14 jenis	100%
		masyarakat yang dilayani				4000 orang	4000 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan				85 persen	85 persen	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan				85 persen	85 persen	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Musrenbang Kecamatan				2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan pendampingan kelompok usaha				2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan pendampingan lomba				4 dokumen	4 dokumen	100%
		promosi produk masyarakat				2 kali	2 kali	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan				1 dokumen	1 dokumen	100%
		laporan pembinaan bidang kebudayaan				1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan pembinaan bidang kesehatan				22 dokumen	22 dokumen	100%
		laporan pembinaan bidang sosial				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan				2 dokumen	2 dokumen	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan				100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum				100 persen	100 persen	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat				50 Dokumen	50 Dokumen	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan				100 persen	100 persen	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 persen	100 persen	100%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	laporan koordinasi unsur muspika				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		pelaksanaan upacara hari besar nasional				12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon DlingoTahun 2020 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	Terdapat sisa anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dikarenakan Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus diadakan rakor secara virtual dan kurang efektif dalam penyerapan anggaran makan minum rapat.
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Terbatasnya dana dikare-nakan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus direfocussing untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepen-tingan masyarakat.dan beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan diataranya upacara hari besar Nasional yang dilaksanakan secara virtual
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Terbatasnya dana dikare-nakan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus direfocussing untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepen-tingan masyarakat.dan beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemic covid-19 diataranya pembinaan bidang kebudayaan dan pendidikan kepemudaan
2.	Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan	Terbatasnya dana dikare-nakan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus direfocussing untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepen-tingan masyarakat. Dan beberapaka kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan diantaranya bantul expo dan dlingo expo, serta lomba desa

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
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Komitmen untuk menjalankan tupoksi dengan baik dan lancer Ketersediaan peralatan elektronik Tersedianya ATK
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Komitmen untuk menjalankan tupoksi dengan baik dan lancer Ketersediaan peralatan elektronik Tersedianya ATK
	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	Komitmen untuk menjalankan tupoksi dengan baik dan lancer 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**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	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 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. Pengetatan protokol kesehatan sehingga angka penyebaran Covid19 semakin menurun.
2. Pemulihan Ekonomi dengan menelaah dan menumbuh kembangkan potensi dan produk unggulan.
3. Pengisian lowongan Jabatan Struktural sehingga beban pekerjaan yang diampu oleh Pelaksana Tugas dapat berkurang dan dapat lebih fokus dalam penyelesaian pekerjaan.
4. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.
5. Ruang Pelayanan di masa pandemic Covid19 disesuaikan dengan kondisi yang memenuhi prosedure kesehatan untuk mengantisipasi penularan pandemic covid 19 dalam pelayanan publik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja

Kapanewon Dlingodilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Dlingoyang telah ditetapkan.

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

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Dlingo

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja				Tahun 2020		Target Kinerja	Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Reakisasi	2021	
1	IKM Kecamatan	80,94%	95,06%	95,18%	91,25%	90%	106,62%	90%	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat waktu	80%	85%	90,80%	92%	-	-	-	
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	100%	100%	100%	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75%	80%	89%	100%	90%	100%	90%	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70%	75%	45%	111,11%	100%	61,08%	100%	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKUKapanewon DlingoTahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Dlingo yang tidak memenuhi target adalah:
    1) Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan, IKU tersebut tidak memenuhi target karena beberapa hal sebagai berikut :
        a. Dikarenakan adanya program kegiatan usulan yang tidak bisa di akomondir secara keseluruhan karena adanya rasionalisasi terkait dampak covid-19
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 Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
        a. Adanya program pendamping pelaporan dan pendapingna dari Kapanewon dan pendamping desa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Dlingomerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi lainnya Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Dlingomenghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	**Kelemahan**
Kerjasama yang baik antar semua lembaga yang ada	Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana
Koordinasi yang baik antara polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan baik	Letak wilayah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi tindak kriminal

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Dlingojuga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

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 kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Dlingopada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Menekan penularan Covid19 di wilayah Kapanewon Dlingo.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung Pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemenuhan pelayanan prima
4. Menciptakan kondisi yang aman di Wilayah Kapanewon Dlingo.
5. Kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan padukuhan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon DlingoTahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kapanewon Dlingo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kec. Dlingo**	**Nilai Akip**	**angka**	**Rp2.724.822.955**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Dlingo**	**Nilai Akip**	**angka**	**Rp2.724.822.955**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	**Rp8.500.000**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	**Rp8.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	Rp4.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	Rp4.250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen hasil Evaluasi	6 dokumen	Rp4.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen hasil Evaluasi	6 dokumen	Rp4.250.000	
			Dokumen Keuangan	22 dokumen				Dokumen Keuangan	22 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	angka	**Rp2.202.055.289**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	angka	**Rp2.202.055.289**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Bulan	Rp2.160.235.289	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Bulan	Rp2.160.235.289	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honorarium Pengelola Keuangan,PMD dan Kepegawaian	108 ob	Rp41.820.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honorarium Pengelola Keuangan,PMD dan Kepegawaian	108 ob	Rp41.820.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	Rp165.881.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	Rp165.881.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	6 jenis	Rp10.583.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	6 jenis	Rp10.583.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	13 jenis	Rp21.344.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	13 jenis	Rp21.344.400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	8 jenis	Rp13.770.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	8 jenis	Rp13.770.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	3 jenis	Rp10.532.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	3 jenis	Rp10.532.000	
			Pengandaan	30.000 lembar				Pengandaan	30.000 lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	Rp2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	Rp2.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	40 dokume	Rp103.002.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	40 dokume	Rp103.002.500	
			Perjalanan dinas dalam daerah	300 op				Perjalanan dinas dalam daerah	300 op		
			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**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	2 dokumen	**Rp4.250.000**	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	2 dokumen	**Rp4.250.000**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	Rp17.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	Rp17.000.000	
	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	1 unit	Rp8.000.000	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	1 unit	Rp8.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	**Rp9.000.000**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	**Rp9.000.000**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	Rp188.128.036	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	Rp188.128.036	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan benda pos	400 lembar	Rp4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan benda pos	400 lembar	Rp4.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rek air	12 bulan	Rp56.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rek air	12 bulan	Rp56.200.000	
			Pembayaran rek listrik	12 bulan				Pembayaran rek listrik	12 bulan		
			Pembayaran rek telephon	12 bulan				Pembayaran rek telephon	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	Rp11.780.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	Rp11.780.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	2 dokumen	Rp116.148.036	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	2 dokumen	Rp116.148.036	

No	Rancangan Awal 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*
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen				Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen		
			Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	Rp143.257.730	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	Rp143.257.730	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	Rp126.119.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	Rp126.119.400	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	**Rp17.138.330**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	**Rp17.138.330**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kec. Dlingo**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	100 persen	Rp45.300.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kec. Dlingo**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	100 persen	Rp45.300.000	
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan		Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	100 persen	Rp45.300.000	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan		Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	100 persen	Rp45.300.000	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan	4 dokumen	Rp45.300.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan	4 dokumen	Rp45.300.000	
			Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan	3 dokumen				Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan	3 dokumen		
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					KECAMATAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kec. Dlingo**	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	Rp31.995.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kec. Dlingo**	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	Rp31.995.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	**100 persen**	**Rp24.000.000**	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	**100 persen**	**Rp24.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan		Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dokumen	Rp9.875.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan		Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dokumen	Rp9.875.000	

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*
	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 Dokumen	Rp14.125.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 Dokumen	Rp14.125.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 persen	**Rp7.995.000**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 persen	**Rp7.995.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dokumen	**Rp7.995.000**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dokumen	**Rp7.995.000**	
	dengan Nonperizinan		Masyarakat yang dilayani	5280 orang		dengan Nonperizinan		Masyarakat yang dilayani	5280 orang		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kec. Dlingo**	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 persen	Rp138.447.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kec. Dlingo**	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 persen	Rp119.917.500	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	**100 persen**	**Rp88.367.500**	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	**100 persen**	**Rp69.837.500**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	Rp18.530.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	Rp18.530.000	
			Monev Pedukuhan	6 dokumen				Monev Pedukuhan	6 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	**Rp69.837.500**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	**Rp69.837.500**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	**Rp50.080.000**	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	**Rp50.080.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	Rp50.080.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	Rp50.080.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kec. Dlingo**	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	Rp104.587.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kec. Dlingo**	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	Rp104.589.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	Rp104.587.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	Rp104.589.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik		Laporan penanggulangan bencana	**2 dokumen**	**Rp104.587.000**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik		Laporan penanggulangan bencana	**2 dokumen**	**Rp104.589.000**	
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan kejadian trantibum di kapanewon	**4 dokumen**		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan kejadian trantibum di kapanewon	**4 dokumen**		
			laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen				laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	**Kec. Dlingo**	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen	Rp10.980.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	**Kec. Dlingo**	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen	Rp10.980.000	
	PEMERINTAHAN UMUM					PEMERINTAHAN UMUM					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	Rp10.980.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	Rp10.980.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen	Rp10.980.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen	Rp10.980.000	
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Dlingo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi dikemas dengan kegiatan pasar murah untuk memasarkan Produk lokal Kapanewon Dlingo.
2. Perluasan ruang pelayanan publik untuk memenuhi standar pelayanan dalam Pandemi Covid19.
3. Mengenalkan pada wilayah lain secara langsung dan mengembangkan potensi yang ada di Kapanewon Dlingo untuk kemandirian dan keberdayaan kalurahan.
4. Menekan angka penularan Covid19 dengan edukasi/pengetatan Protokol Kesehatan Covid19 langsung di tiap kalurahan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingoserta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon DlingoTahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon DlingoTahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon DlingoTahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon DlingoTahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon DlingoTahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Bantul
Kapanewon Dlingo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**45,300,000**	**49,830,000**	
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**										**45,300,000**	**49,830,000**	
4	**1**	**4**	2,06		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**										**45,300,000**	**49,830,000**	
4	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan Kapanewon	4 dokumen	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian kegiatan Keistimewaan	100 Persen	45,300,000	49,830,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan Kapanewon	3 Dokumen					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**										**3,010,829,779**	**3,311,912,757**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**2,724,820,279**	**2,997,302,307**	
7	**1**	**1**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**8,500,000**	**9,350,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	90 Persen	4,250,000	4,675,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Dokumen hasil evaluasi	6 Dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	90 Persen	4,250,000	4,675,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											Dokumen Keuangan	22 Dokumen					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	**1**	**1**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**2,202,052,613**	**2,422,431,538**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat daerah	100 Persen	2,160,232,613	2,376,429,538	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Honorarium Pengelola Keuangan,BMD, dan Kepegawaian	108 Orang bulan	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat daerah	100 Persen	41,820,000	46,002,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**1**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**165,881,900**	**185,234,390**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Komponen Instalasi listrik	6 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	10,583,000	11,641,300	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	ATK	13 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	21,344,400	23,478,840	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Bahan dan peralatan kebersihan	8 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	13,770,000	15,147,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Barang cetakan	3 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	10,532,000	11,550,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											Pengandaan	30000 lembar					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	2,400,000	2,640,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Laporan hasil rapat	40 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	103,002,500	116,102,250	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											Perjalanan dinas dalam daerah	300 Orang perjalanan					
											Perjalanan dinas luar daerah	5 Orang perjalanan					
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Laporan penataan arsip	2 dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	4,250,000	4,675,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**1**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**17,000,000**	**18,700,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Pengadaan mebeler	1 jenis	Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	8,000,000	8,800,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Jenis	Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	9,000,000	9,900,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**1**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**188,128,036**	**204,002,876**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Materai dan benda pos	400 Lembar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	4,000,000	4,400,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	embayaran rekening air	12 bulan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	56,200,000	61,820,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											Pembayaran rekening listrik	12 bulan					
											Pembayaran rekening telephon	12 bulan					
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	11,780,000	12,958,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	2 dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	116,148,036	124,824,876	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
											Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen					
7	**1**	**1**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**143,257,730**	**157,583,503**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik daerah	100 Persen	126,119,400	138,731,340	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik daerah	100 Persen	17,138,330	18,852,163	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**31,995,000**	**35,194,500**	
7	**1**	**2**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**										**24,000,000**	**26,400,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	9,875,000	10,862,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 Dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	14,125,000	15,537,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**2**	2,04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**7,995,000**	**8,794,500**	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani	2 dokumen 5280 orang	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90 persen	7,995,000	8,794,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**138,447,500**	**152,292,250**	
7	**1**	**3**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**88,367,500**	**97,204,250**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Monev Pedukuhan	1 dokumen 6 dokumen	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Desa	100 Persen	18,530,000	20,383,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Desa	100 Persen	69,837,500	76,821,250	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**3**	2,03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**										**50,080,000**	**55,088,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 Persen	50,080,000	55,088,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**104,587,000**	**115,045,700**	
7	**1**	**4**	2,01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**104,587,000**	**115,045,700**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 %	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	4 Dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	100 Persen	104,587,000	115,045,700	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 Dokumen					
											Laporan kejadian trantibum di kapanewon laporan pelaksanaan upacara hari besar Laporan penanggulangan bencana	2 Dokumen					
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**10,980,000**	**12,078,000**	
7	**1**	**5**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**10,980,000**	**12,078,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayayan prima dan Bebas KKN	Kabupaten Bantul, Dlingo, Semua Kalurahan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	Laporan pmebinaan peningkatan ketahahan nasional	2 Dokumen	capaian kinerja penyelenggraaan pemerintahan umum	100 persen	10,980,000	12,078,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
														TOTAL	**3,056,129,779**	**3,361,742,757**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Dlingo untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Kapanewon DlingoTahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Dlingodalam menyusun RKA Kapanewon Dlingo Tahun 2022. Selain itu, Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PLERET

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pleret menyusun Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret. Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

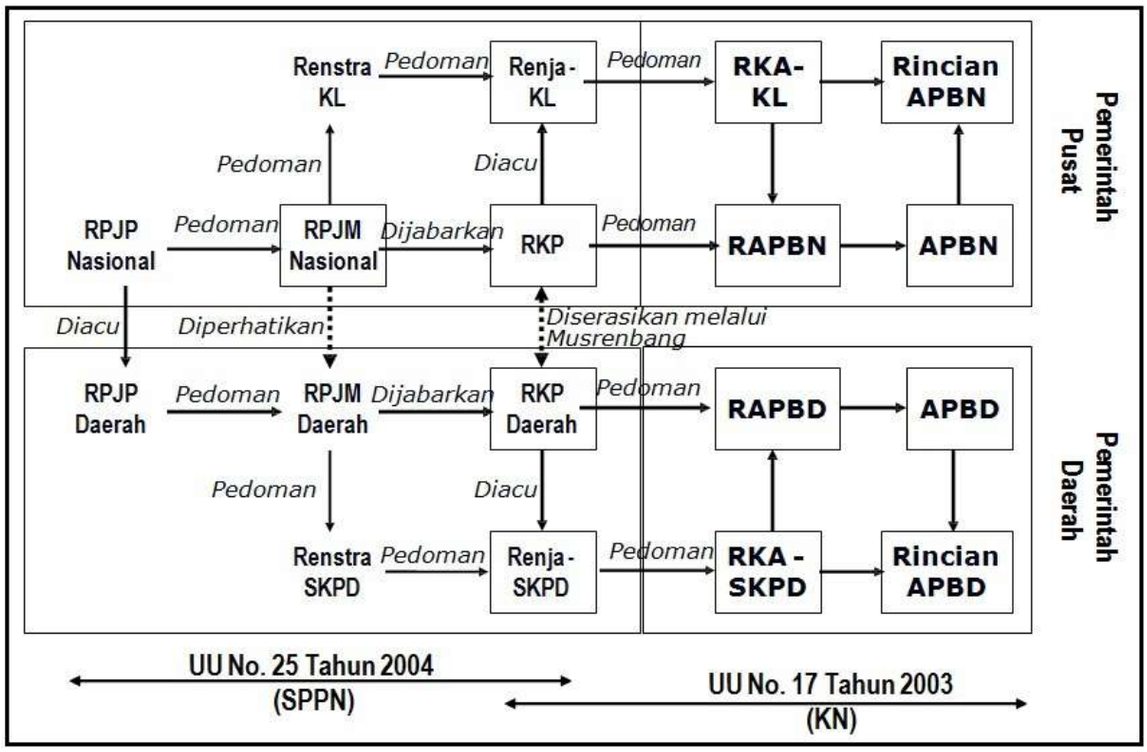
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul; dan
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pleret dalam penyusunan RKA Kapanewon Pleret Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Tahun 2022 yang

akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pleret Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Nilai AKIP**	**85 angka**	**80,09 angka**	94,22 %	-	-	-
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Pembayaran jasa tenaga kontrak	48 ob	48 ob	100 %	-	-	-
		Jumlah publikasi	3 buah	3 buah	100 %	-	-	-
		Jumlah pembayaran jasa pejabat penatausahaan keuangan dan barang	84 ob	84 ob	100 %	-	-	-
		Jumlah materai	480 lembar	480 lembar	100 %	-	-	-
		Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan	17 jenis	17 jenis	100 %	-	-	-
		Jumlah kebutuhan alat listrik	9 jenis	9 jenis	100 %	-	-	-
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100 %			
		Jumlah langganan surat kabar dan majalah	12 bulan	12 bulan	100 %	-	-	-
		Jumlah penggandaan	36.905 lembar	36.905 lembar	100 %	-	-	-
		Pajak kendaraan bermotor	8 unit	8 unit	100 %	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100 %	-	-	-
		Alat Tulis Kantor (ATK)	27 jenis	27 jenis	100 %	-	-	-
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	2 op	2 op	100 %	-	-	-
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	414 op	414 op	100 %	-	-	-
		Jumah makan minum rapat koordinasi	24 laporan	24 laporan	100 %	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100 %	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	9 unit	9 unit	100 %	-	-	-
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	2 jenis	2 jenis	100 %	-	-	-
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	BBM roda 4	4.400 liter	4.400 liter	100 %	-	-	-
		BBM roda 2	5.695 liter	5.695 liter	100 %	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional penggantian suku cadang	8 unit	8 unit	100 %	-	-	-
		Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara	8 unit	8 unit	100 %	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan perlengkapan	5 jenis	5 jenis	100 %	-	-	-
		Pemeliharaan peralatan	10 jenis	10 jenis	100 %	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Peningkatan pengembangan System pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan nilai evaluasi kinerja	78 angka	**89.31 angka**	114,50 %	-	-	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan keuangan dan aset	19 laporan	19 laporan	100 %	-	-	-
		Jumlah dokumen perencanaan	4 dokumen	4 dokumen	100 %	-	-	-
		Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	6 dokumen	6 dokumen	100 %	-	-	-
		Jumlah laporan evaluasi	2 laporan	2 laporan	100 %	-	-	-
	Program Peningkatan pelayanan masyarakat	IKM	90 angka	95,65 angka	106,28 %	-	-	-
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Layanan yang diberikan	16 jenis	16 jenis	100 %	-	-	-
		Masyarakat yang dilayani	5.000 orang	4,904 orang	100 %	-	-	-
		Jumlah makan minum tamu	0 laporan	0 laporan	0 %	-	-	-
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	100 persen	100 %	-	-	-
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan Upacara hari besar	2 kali	2 kali	100 %	-	-	-
		Laporan rapat koordinasi Muspika	3 laporan	3 laporan	100 %	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pelaksanaan peningkatan wawasan kebangsaan	0 laporan	0 laporan	0 %	-	-	-
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Laporan monev Penanggulangan bencana	2 laporan	2 laporan	100 %	-	-	-
		Laporan pemantauan keamanan lingkungan	3 laporan	3 laporan	100 %	-	-	-
		Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	2 laporan	2 laporan	100 %	-	-	-
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Pembinaan pengendalian Pemerintahan Desa	2 laporan	2 laporan	100 %	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Monografi Kecamatan	0 laporan	0 laporan	0 %	-	-	-
		Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	1 laporan	1 laporan	100 %	-	-	-
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 persen	90 persen	100 %	-	-	-
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Pembinaan bidang kesehatan	0 laporan	0 laporan	0 %	-	-	-
		Pembinaan bidang keagamaan	2 laporan	2 laporan	100 %	-	-	-
		Pembinaan Organisasi Perempuan	1 laporan	1 laporan	100 %	-	-	-
		Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	0 laporan	0 laporan	0 %	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembinaan dan pengelolaan kesehatan masyarakat	1 laporan	1 laporan	100 %	-	-	-
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	0 laporan	0 laporan	0 %	-	-	-
		Pembinaan, koordinasi dan kerjasama Pendidikan	1 laporan	1 laporan	100 %	-	-	-
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	Upaya penanggulangan kemiskinan	1 laporan	1 laporan	100 %	-	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	88 persen	88 persen	100 %	-	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	1 laporan	1 laporan	100 %	-	-	-
		Pemberdayaan petani/UKM	2 laporan	2 laporan	100 %	-	-	-
		Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	0 laporan	0 laporan	0 %	-	-	-
		Pendampingan lomba tingkat Kabupaten	0 laporan	0 laporan	0 %	-	-	-
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen musrenbang kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100 %	-	-	-
		Nilai AKIP	-	-	-	85 angka	85 angka	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	capaian nilai evaluasi kinerja	-	-	-	79 angka	79 angka	100 %
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-	14 kali	14 kali	100 %
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola Keuangan dan BMD	-	-	-	108 OB	108 OB	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	-	-	-	9 jenis	9 jenis	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	-	-	-	4 jenis	4 jenis	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	-	-	-	17 jenis	17 jenis	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	-	-	-	6 buah	6 buah	100 %
		Penggandaan	-	-	-	37.575 lembar	37.575 lembar	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		penunjang urusan pemerintahan daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	-	-	-	192 lembar	192 lembar	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja listrik				12 bulan	12 bulan	100 %
		belanja telephone	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	-	-	-	27 jenis	27 jenis	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan Lingkungan Kantor	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan kebersihan ruang kerja dan lingkungan kantor	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan pengelolaan administrasi umum	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	-	-	-	24 dokumen	24 dokumen	100 %
		perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	336 OP	336 OP	100 %
		perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	3 OP	3 OP	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan BMD	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	-	-	-	2 unit	2 unit	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	pajak kendaraan dinas	-	-	-	8 unit	8 unit	100 %
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	-	-	-	1 unit	1 unit	100 %
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	-	-	-	7 unit	7 unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	17 unit	17 unit	100 %
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja Tahun 2021	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Renja PD Tahun 2022	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Renstra 2021-2026	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100 %
		Dokumen Kepegawaian dan Ketattausahaan	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100 %
		Dokumen Keuangan dan Aset	-	-	-	19 dokumen	19 dokumen	100 %
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	90 angka	90 angka	100 %
		cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat	Capaian kinerja pelayanan kecamatan	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
		jenis layanan yang diberikan	-	-	-	6 jenis	6 jenis	100 %
		masyarakat yang dilayani	-	-	-	6.000 orang	6.000 orang	100 %
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi Kecamatan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100 %
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100 %
		Laporan hasil pengiriman TMMD	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	laporan koordinasi unsur muspika	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100 %
		pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100 %
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
		laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-	-	-	100 persen	100 persen	100 %
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %
		laporan pendampingan lomba	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		promosi produk masyarakat	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pleret Tahun 2020 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 dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	-
	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	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dengan target yang telah ditentukan
	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**	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu
4.	**Program Peningkatan pelayanan masyarakat**	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, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur Muspika dan Kalurahan, Kegiatan upacara peringatan hari besar nasional dilaksanakan secara virtual
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi pendam-pingan ke Kalurahan serta adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari Kalurahan,

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Pendamping Desa dan Lembaga masyarakat
6.	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat,Tokoh agama, organisasi perempuan. Kegiatan upacara Hari Jadi Bantul dilaksanakan secara virtual karena pandemi covid-19
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan, TKPK, PKH, TKSK, Pendamping Desa
7.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/ Instansi, Kalurahan pelaku UKM, pegiat lingkungan dan Lembaga masyarakat.
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/ Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 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 Kapanewon Pleret dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 Kapanewon Pleret disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pleret

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	IKM Kapanewon	81,9	96,6	96,6	96	90	95,82	90	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100	95	-	-	-	
3	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	100	100	100	
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100	100	88	90	100	95	
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	70	93	50	95	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pleret Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pleret yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

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

    a. Banyaknya usulan dari Kalurahan yang belum bisa di akomodir dalam program daerah
    b. Sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan
2. IKU Kapanewon Pleret yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kapanewon
    b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

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

    a. Komitmen dan kerjasama seluruh komponen ASN Kapanewon Pleret untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
    b. Penguatan dan pendampingan kepada Kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu
    c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Pleret merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Pleret menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen bersama antara personil Kapanewon Pleret yang cukup kompak dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Jumlah personil kapanewon yang terbatas
Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan	Masih lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
Potensi daerah wisata yang menarik	Penataan sarana dan prasarana kawasan wisata belum dilakukan secara optimal
Potensi industri rumahan berupa kerajinan serta produk makanan olahan	Masih lemahnya sistem manajemen usaha untuk mengembangkan hasil produksi dan pemasaran produk

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Pleret juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Semangat warga masyarakat untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
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 kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pleret pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menekan angka perkembangan covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
3. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
4. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
5. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
6. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
7. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pleret Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kapanewon Pleret**	**Nilai AKIP**	**80 Angka**	**2.905.097.853**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pleret**	**Nilai AKIP**	**80 Angka**	**2.905.097.853**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**0 persen**	**7.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**0 persen**	**7.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen hasil Evaluasi	4 dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen hasil Evaluasi	4 dokumen	4.500.000	
			Dokumen Keuangan	28 dokumen				Dokumen Keuangan	28 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.397.887.853**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.397.887.853**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	2.357.327.853	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	2.357.327.853	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor Pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian	108 OB	40.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor Bendahara Pengeluaran	108 OB	40.560.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**90 persen**	**162.084.684**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**90 persen**	**162.084.684**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera-ngan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	10 jenis	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera-ngan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	10 jenis	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	36 jenis	18.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	36 jenis	18.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	22 jenis	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	22 jenis	6.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	2 jenis	10.391.684	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	2 jenis	10.391.684	
			Penggandaan	36.766 lembar				Penggandaan	36.766 lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	36 dokumen	117.283.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	36 dokumen	117.283.000	
			Perjalanan dinas dalam daerah	312 OP				Perjalanan dinas dalam daerah	312 OP		
			Perjalanan dinas luar daerah	3 OP				Perjalanan dinas luar daerah	3 OP		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	2 dokumen	2.010.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	2 dokumen	2.010.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemenuhan BMD**	**100 persen**	**25.071.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemenuhan BMD**	**100 persen**	**25.071.000**	
	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	1 jenis	14.321.000	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	1 jenis	14.321.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	10.750.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	10.750.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**142.759.316**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**142.759.316**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan benda pos	100 lembar	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan benda pos	100 lembar	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rek listrik	12 bulan	39.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rek listrik	12 bulan	39.000.000	
			Pembayaran rek telephon	12 bulan				Pembayaran rek telephon	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	8.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	94.759.316	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	94.759.316	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen				Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen		
			Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	1 dokumen				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	1 dokumen		
			Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	1 dokumen				Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	1 dokumen		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**169.795.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**169.795.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	139.765.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	139.765.000	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	5 unit				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	5 unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	30.030.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	30.030.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kapanewon Pleret**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**45.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Pleret**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**45.300.000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kapanewon Pleret**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**45.300.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kapanewon Pleret**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**45.300.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di kapanewon	4 dokumen	45.300.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di kapanewon	4 dokumen	45.300.000	
			Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	3 dokumen				Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	3 dokumen		
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					KECAMATAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 Persen**	**38.992.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 Persen**	**38.992.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	**100 persen**	**23.492.500**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	**100 persen**	**23.492.500**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	9.080.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	9.080.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 dokumen	14.412.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 dokumen	14.412.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**100 Persen**	**15.500.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**100 Persen**	**15.500.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	15.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	15.500.000	
			Masyarakat yang dilayani	5000 orang				Masyarakat yang dilayani	5000 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 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**90 persen**	**126.3876.500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**90 persen**	**126.387.500**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**90 persen**	**87.242.500**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**90 persen**	**87.242.500**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyu-sunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dokumen	14.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyu-sunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dokumen	14.150.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	6 dokumen	73.092.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	6 dokumen	73.092.500	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**90 persen**	**39.145.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**90 persen**	**39.145.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	39.145.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	39.145.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**90 persen**	**115.475.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**90 persen**	**115.475.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**90 persen**	**115.475.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**90 persen**	**115.475.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan		Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen	115.475.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan		Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen	115.475.000	
			Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 dokumen				Laporan kejadian trantibum di kapanewon	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	
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**8.015.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**8.015.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**8.015.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**8.015.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen	8.015.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen	8.015.000	

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 Kapanewon Pleret.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan politik dan pemerintahan umum.
2. Program penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa.
4. Program penguatan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan.
5. Program monitoring masalah perencanaan anggaran terutama di daerah-daerah.
6. Program pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
7. Program penyusunan kebijakan pemberian insentif bagi pelaksana inovasi daerah.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pleret Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
4. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
5. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
6. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di Kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pleret Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pleret Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**45.300.000**					**116.040.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**45.300.000**					**116.040.000**
4	**1**	**4**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**45.300.000**					**116.040.000**
4	1	4	2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	45.300.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	116.040.000
							Dokumen Perencanaan urusan Keistimewaan di Kapanewon				3 Dokumen							
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**2,445.055.203**					**3.286.327.853**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.156.185.203**					**2.968.327.853**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**7.500.000**					**8.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	6 Dokumen	100 Persen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.500.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi Dokumen Keuangan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	4 Dokumen 28 Dokumen	100 Persen	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	4.500.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.647.720.723**					**2.409.827.853**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Capaian Kinerja Pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	14 Dokumen	100 Persen	1.607.160.723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.357.327.853
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian	Capaian Kinerja Pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	108 OB	100 Persen	40.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	52.500.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**162.108.000**					**176.000.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	10 Jenis	90 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 angka	7.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)										Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	36 Jenis	90 Persen	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	18.000.000
7	1	1	2. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	22 Jenis	90 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	7.500.000
7	1	1	2. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	2 Jenis 36766 Lembar	90 Persen	10.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	11.000.000
7	1	1	2. 06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	2 Jenis	90 Persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	1	1	2. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Hasil Rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	36 Dokumen 312 OP 3 OP	90 Persen	117.283.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	125.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Penataan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	2 Dokumen	90 Persen	2.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	4.000.000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**25.071.000**					**42.500.000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Mebelair	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	1 Jenis	100 Persen	14.321.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	3 Jenis	100 Persen	10.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	27.500.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**143.990.480**					**157.000.000**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meterai dan benda pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	100 Lembar	100 Persen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	1.000.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	12 Bulan 12 Bulan	100 Persen	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 angka	45.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)		Pemerintahan Daerah								Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	5 Jenis	100 Persen	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	11.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	1 Dokumen	100 Persen	95.990.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	100.000.000
							Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor				1 Dokumen							
							Laporan Kegiatan Administrasi Umum Kapanewon				1 Dokumen							
							Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon				1 Dokumen							
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**169.795.000**					**175.000.000**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	5 Unit	100 Persen	139.765.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	145.000.000
							Pemeliharaan Kendaraan				1 Unit							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Operasional atau Lapangan		Dinas Roda 4											
7	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	2 Unit	100 Persen	30.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	30.000.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**38.992.500**					**50.000.000**
7	**1**	**2**	**2. 0 1**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**23.492.500**					**33.000.000**
7	1	2	2. 01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan Koordinasi Forkompinkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90%	4 Dokumen	100 Persen	9.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90%	12.000.000
7	1	2	2. 01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90%	4 Dokumen	100 Persen	14.412.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90%	21.000.000
7	**1**	**2**	**2. 0 4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**15.500.000**					**17.000.000**
7	1	2	2. 04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan penyelenggaran	Laporan Survey Kepuasan	Capaian Kinerja	Kab. Bantul, Pleret,	90%	2 Dokumen	100 Persen	15.500.000	Dana Transfer Umum-		Cakupan penyelenggaran	90%	17.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					yang terkait dengan Nonperizinan	pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani	Pelayanan Kapanewon	Semua Kelurahan		5000 Orang			Dana Alokasi Umum		pemerintahan dan pelayanan publik		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**126.387.500**					**132.000.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**87.242.500**					**90.000.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	1 Dokumen	90 Persen	14.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	15.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Bidang Sosial	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	6 Dokumen	90 Persen	73.092.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	75.000.000
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**39.145.000**					**42.000.000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	5 Dokumen	90 Persen	39.145.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	42.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**115.475.000**					**125.000.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**115.475.000**					**125.000.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar Laporan Penanggulangan Bencana	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	2 Dokumen 12 Dokumen 2 Dokumen	90 Persen	115.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 Persen	125.000.000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**8.015.000**					**11.000.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**8.015.000**					**11.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	0	2 Dokumen	100 Persen	8.015.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0	11.000.000
TOTAL													**2.490.355.203**					**3.402.367.853**

BAB V
PENUTUP

Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 merupakan dikumen perencanaan Kapanewon Pleret untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 tentang Rencana Kerja Pmerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Pleret dalam menyusun RKA Kapanewon Pleret Tahun 2022. Selain itu, Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 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 angggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPANEWON BANGUNTAPAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Banguntapan menyusun Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan. Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 disusun dengan berpedomanpada Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

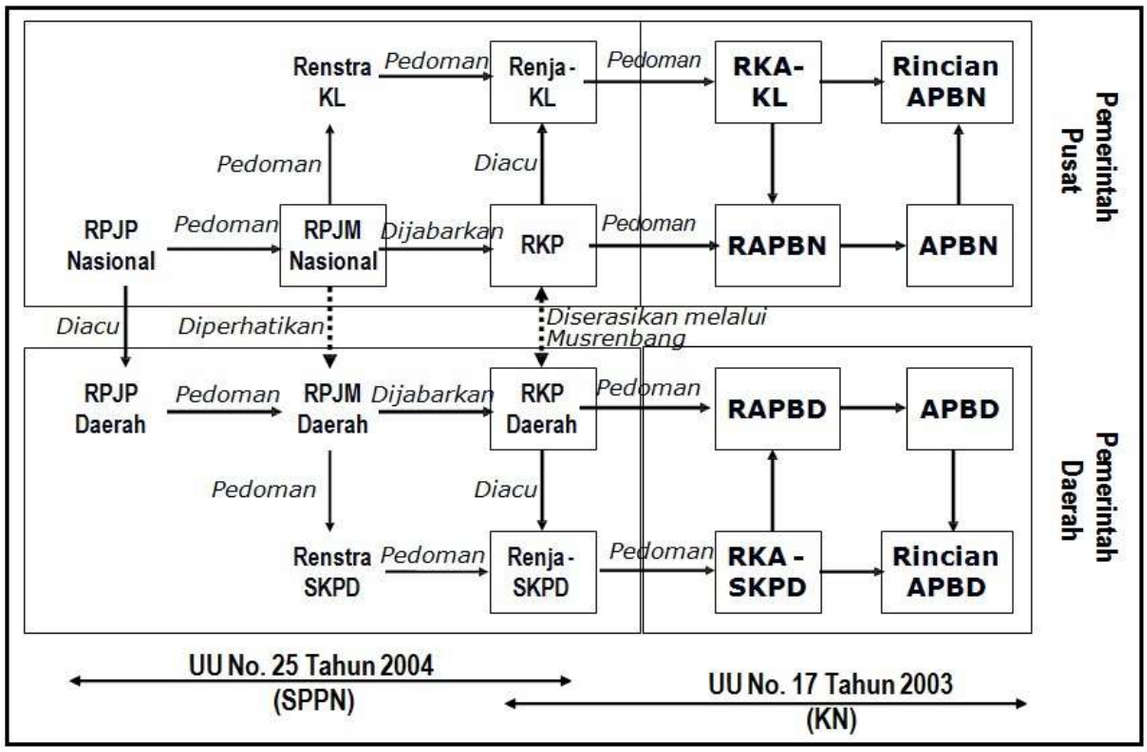
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 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 Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Banguntapan dalam penyusunan RKA Kapanewon Banguntapan Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2		9	10	(11) = (10)/(9)			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian Nilai AKIP**	**80**	**64**	**80%**			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran							
		Pengelola keuangan dan BMD	84 orang bulan	84 orang bulan	100%			
		Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan)	48 orang bulan	48 orang bulan	100%			
		ATK	15 jenis	15 jenis	100%			
		Komponen Instalasi listrik	6 jenis	6 jenis	100%			
		Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	1300 lembar	1300 lembar	100%			
		Bahan dan Peralatan kebersihan	6 jenis	5 jenis	84%			
		pembayaran rekening telephone	12 bulan	12 bulan	100%			
		pembayaran rekening air	12 bulan	12 bulan	100%			
		pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100%			
		Bahan bacaan langganan surat kabar	3 Jenis	3 Jenis	100%			
		Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)	7 unit	7 unit	100%			
		Barang cetakan	4 jenis	4 jenis	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Penggandaan	67200 lembar	67200 lembar	100%			
	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	Laporan hasil rapat	2 laporan	2 laporan	100%			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi							
		laporan hasil rapat	10 laporan	6 laporan	60%			
		perjalanan dinas luar daerah	4 op	4 op	100%			
		perjalanan dinas dalam daerah	340 op	141 op	42%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasana Aparatur**	**97**	**97**	**100%**			
	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	5 unit	5 unit	100%			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	1 unit	100%			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2	7 unit	7 unit	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**	**81**	**81**	**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%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90**	**90**	**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**	**100**	**100**	**100%**			
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen monografi kecamatan	1 dokumen	0	0%			
		laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	6 laporan	6 laporan	100%			
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 laporan	2 laporan	100%			
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2 kali	2 kali	100%			
		Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	2 kali	2 kali	100%			
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	4 laporan	4 laporan	100%			
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	14 kali	0 kali	0%			
	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**	**83**	**83**	**100%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pembinaan Sosial Budaya dan keagamaan	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	1 laporan	0 laporan	0			
		Lpaoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	2 laporan	0 laporan	0			
		laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 laporan	0 laporan	0			
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	22 laporan	3 laporan	100%			
		laporan pembinaan bidang sosial	2 laporan	1 laporan	100%			
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	2 laporan	1 laporan	100%			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100%**			
	Peningkatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Promosi Produk Masyarakat	2 kali	0 kali	0			
		Laporan pendampingan kelompok usaha	2 laporan	2 laporan	100%			
		laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	5 laporan	2 laporan	100%			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dukumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1	2		9	10	(11) = (10)/(9)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				80 angka	80 angka	100%
		capaian nilai evaluasi kinerja				79 angka	79 angka	100%
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur				100 persen	100 persen	100%
	Perencanaan. Penganggaran. dan	capaian nilai evaluasi kinerja				79 Angka	79 Angka	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi				7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		Dokumen Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Dokumen Keuangan dan Aset				37 Dokumen	37 Dokumen	100%
		Dokumne Perencanaan				5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP				100 persen	100 persen	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji PNS				14 kali	14 kali	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP				80 angka	80 angka	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik				6 jenis	6 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor				2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan				10 jenis	10 jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				4 jenis	4 jenis	100%
		Penggandaan				30.000 lembar	30.000 lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar				3 jenis	3 jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		perjalanan dinas dalam daerah				340 OP	340 OP	100%
		perjalanan dinas luar daerah				4 OP	4 OP	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP				80 angka	80 angka	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya				570 lembar	570 lembar	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja air				12 bulan	12 bulan	100%
		Belanja listrik				12 bulan	12 bulan	100%
		belanja telephone				12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				15 jenis	15 jenis	100%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				4 kali	4 kali	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan petugas kebersihan)				60 orang bulan	60 orang bulan	100%
		Pengelola Keuangan dan BMD				108 orang bulan	108 orang bulan	100%
		BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak				48 orang bulan	48 orang bulan	100%
		BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak				60 orang bulan	60 orang bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur				100 persen	100 persen	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 6 motor)				7 unit	7 unit	100%
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4				7 unit	7 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor				1 unit	1 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),				90 angka	90 angka	100%
		cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan				95 persen	95 persen	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan				95 persen	95 persen	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah				2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa				2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				90 angka	90 angka	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jenis layanan yang diberikan				14 jenis	14 jenis	100%
		masyarakat yang dilayani				4000 orang	4000 orang	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan				85 persen	85 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan				85 persen	85 persen	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Musrenbang Kecamatan				2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan pendampingan kelompok usaha				2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan pendampingan lomba				4 dokumen	4 dokumen	100%
		promosi produk masyarakat				2 kali	2 kali	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan				1 dokumen	1 dokumen	100%
		laporan pembinaan bidang kebudayaan				1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan pembinaan bidang kesehatan				22 dokumen	22 dokumen	100%
		laporan pembinaan bidang sosial				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan				2 dokumen	2 dokumen	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan				100 persen	100 persen	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum				100 persen	100 persen	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional	Laporan monev penanggulangan bencana				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat				50 Dokumen	50 Dokumen	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan				100 persen	100 persen	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 persen	100 persen	100%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	laporan koordinasi unsur muspika				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		pelaksanaan upacara hari besar nasional				12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2020 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 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terdapat sisa anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dikarenakan Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus diadakan rakor secara virtual dan kurang efektif dalam penyerapan anggaran makan minum rapat.
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pada kegiatan belanja bahan dan peralatan kebersihan tidak terserap sepenuhnya dikarenakan efisiensi anggaran
2.	**Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan**	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Dibatalkannya kegiatan Bantul Expo dan Terbatasnya dana dikare-nakan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus direfocussing untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepen-tingan masyarakat.
3.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Ditiadakannya seluruh aktivitas upacara bendera dan upacara hari jadi dan Terbatasnya dana dikare-nakan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Wabah pandemic

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		Covid-19, sehingga harus direfocussing untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepen-tingan masyarakat.
4.	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Ditiadakannya kegiatan monografi kecamatan karena adanya pandemic covid-19
5.	**Program Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan**	
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Kegiatan keagamaan, pendidikan dan kepemudaan, kebudayaan ditiadakan karena adanya pandemic covid-19

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKAN-TORAN**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkan-toran	Pelaksanaan penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran sesuai kebutuhan
2.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor sesuai kebutuhan jumlah bangunan kantor
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada di kapanewon
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sesuai jumlah peralatan dan perlengkapan yang ada

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBA-NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan	Penyusunan laporan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan
4.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT**	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pelayanan di Kapanewon telah didukung dengan SDM dan peralatan yang memadai untuk persyaratan pelayanan prima
5.	**PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTA-HAN UMUM KECAMATAN**	
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi Wawasan Kebang-saan dengan pihak KESBANG-POLLINMAS terkoordinasi dengan baik
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Pengendalian keamanan lingkungan sudah terkoordinasi dengan pihak polsek dan kalurahan (LINMAS) dan Masyarakat, untuk pena-nggulangan bencana, dimasing-masing desa sudah terbentuk FPRB
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Koordinasi terkait pemenuhan adminitrasi pemerintahan dan pendampingan Kalurahan berjalan cukup baik
6.	**PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN**	
	Pembinaan Sosial Budaya Dan Keagamaan	Kerjasama dengan FKUB dan dewan budaya di wilayah kapanewon Banguntapan berjalan baik
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan	Kerjasama dengan Pendamping PKH, TKSK, TKPK daan Tim TKPK baik Kapanewon dan Kalurahan berjalan baik

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 langkah yang perlu diambil sehingga seluruh

kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengetatan protokol kesehatan sehingga angka penyebaran Covid19 semakin menurun.
2. Pemulihan Ekonomi dengan menelaah dan menumbuh kembangkan potensi dan produk unggulan.
3. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.
4. Ruang Pelayanan di masa pandemic Covid19 disesuaikan dengan kondisi yang memenuhi prosedure kesehatan untuk mengantisipasi penularan pandemic covid 19 dalam pelayanan publik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kapanewon Banguntapan dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 Kapanewon Banguntapan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Banguntapan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	IKM Kapanewon	70	80	84,57	89,15	90	90	90	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	100	-	-		-	
3	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	101,05	100	100	100	
4	Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	102,27	90	90	90	
5	Persentase realisasi program prioritas MUSRENBANG Kecamatan	70	80	85	105,56	100	80	100	

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Banguntapan Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Banguntapan 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 Musrenbang tingkat Kapanewon yang merealisasikan adalah OPD di luar Kapanewon, sehingga tergantung anggaran yang ada di OPD bersangkutan.
   b. Realisasi usulan Musrenbang tingkat Kapanewon tergantung dari kekuatan anggaran di OPD pengampu dan penyelesaian OPD pengampunya.

2. IKU Kapanewon Banguntapan yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKM Kapanewon.
   b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
   c. Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Hal-hal yang mendukung target IKU IKM tercapai yaitu pelayanan yang dilakukan sesuai prosedur dan sikap personil yang ada di pelayanan
   b. Hal-hal yang mendukung target IKU Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu yaitu adanya pendampingan dari Kapanewon dalam mendampingi proses perencanaan dan pelaporan pemerintah Kalurahan melalui rapat koordinasi dan monitoring langsung ke kalurahan.
   c. Hal-hal yang mendukung target IKU Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes yaitu evaluasi APBDes yang dilakukan oleh Kapanewon tetap berpedoman pada dokumen RPJMdes dan RKPdes.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kapanewon Banguntapan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan

evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Banguntapan menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	**Kelemahan**
Kerjasama yang baik antar semua lembaga yang ada	Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana
Koordinasi yang baik antara polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan baik	Letak wilayah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi tindak kriminal

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Banguntapan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	**Tantangan**
Semangat kerjasama dan gotong royong warga	Wilayah Kapanewon Banguntapan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga penyebaran wabah Covid19 tinggi
Perluasan lapangan kerja, pemulihan ekonomi dan pemasaran produk masyarakat.	Wilayah Kapanewon Banguntapan merupakan salah satu kapanewon dengan tipe perkotaan.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Banguntapan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Menekan penularan Covid19 di wilayah Kapanewon Banguntapan dengan cara melaksanakan razia masyarakat yang tidak menggunakan masker.
3. Mengecek sarana fasilitas publik, café, rumah makan dan toko modern terkait pelaksanaan protokol kesehatan.

4. Membatasi ijin hajatan pernikahan, acara yang berpotensi mengundang kerumunan massa, dan melakukan sosialisasi prokes di rumah-rumah ibadah yang ada di wilayah Kapanewon Banguntapan.
5. Merekap pertumbuhan laju virus Covid-19 dengan membuat satgas covid lingkup RT dibantu oleh FPRB seluruh Kalurahan, sehingga data yang didapat bisa real sesuai dengan kondisi di lapangan.
6. Perluasan bangunan untuk pelayanan publik
7. Menciptakan kondisi yang aman di Wilayah Kapanewon Banguntapan.
8. Kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan padukuhan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Banguntapan Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Banguntapan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**90 angka**	**3.239.086.673**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Banguntapan**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**90 angka**	**3.239.086.673**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banguntapan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Banguntapan	90 angka	3.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banguntapan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Banguntapan	90 angka	3.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banguntapan	Dokumen Perencanaan	4 dokumen	3,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banguntapan	Dokumen Perencanaan	4 dokumen	3,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banguntapan	Dokumen hasil Evaluasi	4 dokumen	2.472.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banguntapan	Dokumen hasil Evaluasi	4 dokumen	2.472.500	
		Banguntapan	Dokumen Keuangan	19 dokumen			Banguntapan	Dokumen Keuangan	19 dokumen		
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 (angka)	2.688.329.285	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 (angka)	2.688.329.285	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banguntapan	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	2.582.249.285	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banguntapan	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	2.582.249.285	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banguntapan	Honor Bendahara Pengeluaran	12 OB	7.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banguntapan	Honor Bendahara Pengeluaran	12 OB	7.200.000	
		Banguntapan	Honor Pembantu PPK	12 OB	9.600.000		Banguntapan	Honor Pembantu PPK	12 OB	9.600.000	
		Banguntapan	Honor Pengelola Urusan Kepegawaian	12 OB	2,100,000		Banguntapan	Honor Pengelola Urusan Kepegawaian	12 OB	2,100,000	
		Banguntapan	Honor Pengguna Anggaran	12 OB	13.200.000		Banguntapan	Honor Pengguna Anggaran	12 OB	13.200.000	
		Banguntapan	Honor Pengurus Barang	12 OB	2.880.000		Banguntapan	Honor Pengurus Barang	12 OB	2.880.000	
		Banguntapan	Honor Pengurus Gaji	12 OB	2.100.000		Banguntapan	Honor Pengurus Gaji	12 OB	2.100.000	
		Banguntapan	Honor Petugas Penyimpan Barang	12 OB	1.800.000		Banguntapan	Honor Petugas Penyimpan Barang	12 OB	1.800.000	
		Banguntapan	Honor PPK	12 OB	9.600.000		Banguntapan	Honor PPK	12 OB	9.600.000	
		Banguntapan	Honor PPTK	84 OB	67.200.000		Banguntapan	Honor PPTK	84 OB	67.200.000	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banguntapan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	215.633.462	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banguntapan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	215.633.462	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banguntapan	Komponen Instalasi listrik	4 jenis	6.196.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banguntapan	Komponen Instalasi listrik	4 jenis	6.196.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banguntapan	ATK	12 jenis	11.333.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banguntapan	ATK	12 jenis	11.333.600	
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Banguntapan	Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis	5.603.612	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Banguntapan	Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis	5.603.612	
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Banguntapan	Barang cetakan	2 jenis	3.763.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Banguntapan	Barang cetakan	2 jenis	3.763.750	
		Banguntapan	Penggandaan	15.055 lembar			Banguntapan	Penggandaan	15.055 lembar		
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banguntapan	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banguntapan	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1.200.000	
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banguntapan	Laporan hasil rapat	57 dokumen	163.302.424	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banguntapan	Laporan hasil rapat	57 dokumen	163.302.424	
		Banguntapan	Perjalanan dinas dalam daerah	100 OP			Banguntapan	Perjalanan dinas dalam daerah	100 OP		
		Banguntapan	Perjalanan dinas luar daerah	3 OP			Banguntapan	Perjalanan dinas luar daerah	3 OP		
1.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Banguntapan	Laporan penataan arsip	1 dokumen	1.700.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Banguntapan	Laporan penataan arsip	1 dokumen	1.700.000	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banguntapan	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	98%	32.347.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banguntapan	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	98%	32.347.000	
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banguntapan	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	32.347.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banguntapan	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	32.347.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banguntapan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	153.379.696	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banguntapan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	153.379.696	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banguntapan	Materai dan benda pos	500 lembar	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banguntapan	Materai dan benda pos	500 lembar	5.000.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banguntapan	Pembayaran rek listrik	12 bulan	36.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banguntapan	Pembayaran rek listrik	12 bulan	36.000.000	
		Banguntapan	Pembayaran rek telepon	12 bulan	3.000.000		Banguntapan	Pembayaran rek telepon	12 bulan	3.000.000	
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banguntapan	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	15.200.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banguntapan	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	15.200.000	
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banguntapan	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	116.713.272	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banguntapan	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	116.713.272	
		Banguntapan	Laporan kebersihan lingkungan kantor	2 dokumen			Banguntapan	Laporan kebersihan lingkungan kantor	2 dokumen		
		Banguntapan	Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen			Banguntapan	Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen		
		Banguntapan	Iuran BPJS	12 bulan			Banguntapan	Iuran BPJS	12 bulan		
		Banguntapan	Iuran JKK	12 bulan			Banguntapan	Iuran JKK	12 bulan		
		Banguntapan	Iuran JKM	12 bulan			Banguntapan	Iuran JKM	12 bulan		
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banguntapan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	98 persen	143.924.730	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banguntapan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	98 persen	143.924.730	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banguntapan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	119.249.650	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banguntapan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	119.249.650	
		Banguntapan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 3	9 unit			Banguntapan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 3	9 unit		
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banguntapan	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	24.675.080	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banguntapan	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	24.675.080	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Banguntapan	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**45.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Banguntapan	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**45.300.000**	
2.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Banguntapan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	100%	45.300.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Banguntapan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	100%	45.300.000	
2.1.2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Banguntapan	Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	3 dokumen	45.300.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Banguntapan	Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	3 dokumen	45.300.000	
		Banguntapan	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	4 dokumen			Banguntapan	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	4 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Banguntapan	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**90 persen**	**58.215.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Banguntapan	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**90 persen**	**58.215.000**	
3.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banguntapan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	90 persen	49.515.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banguntapan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	90 persen	49.515.000	
3.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Banguntapan	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	17.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Banguntapan	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	17.000.000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banguntapan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	8 dokumen	32.515.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Banguntapan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	8 dokumen	32.515.000	
3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Banguntapan	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	90 (angka)	8.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Banguntapan	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	90 (angka)	8.700.000	
3.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Banguntapan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dok	8.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Banguntapan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dok	8.700.000	
		Banguntapan	Masyarakat yang dilayani	15,000 orang			Banguntapan	Masyarakat yang dilayani	15,000 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Banguntapan	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masarakat**	**80 Persen**	**57.620.112**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Banguntapan	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masarakat**	**80 Persen**	**57.620.112**	
4.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Banguntapan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	29.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Banguntapan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	29.500.000	
4.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Banguntapan	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Banguntapan	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	15.000.000	
4.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Banguntapan	Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	14.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Banguntapan	Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	14.500.000	
4.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Banguntapan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90 Persen	28.120.112	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Banguntapan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90 Persen	28.120.112	
4.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Banguntapan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	28.120.112	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Banguntapan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	28.120.112	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Banguntapan	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**90 persen**	**88.357.500**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Banguntapan	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**90 persen**	**88.357.500**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
5.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Banguntapan	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 persen	88.357.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Banguntapan	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 persen	88.357.500	
5.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Banguntapan	Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen	4.750.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Banguntapan	Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen	4.750.000	
		Banguntapan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 dokumen	2.550.000			Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 dokumen	2.550.000	
		Banguntapan	laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen	81.057.500			laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen	81.057.500	
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Banguntapan	**Cakupan Stabilitas Penelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**10,500,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Banguntapan	**Cakupan Stabilitas Penelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**10,500,000**	
6.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Banguntapan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	10.350.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Banguntapan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	10.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
6.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Banguntapan	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	5 dokumen	10.350.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Banguntapan	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	5 dokumen	10.350.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

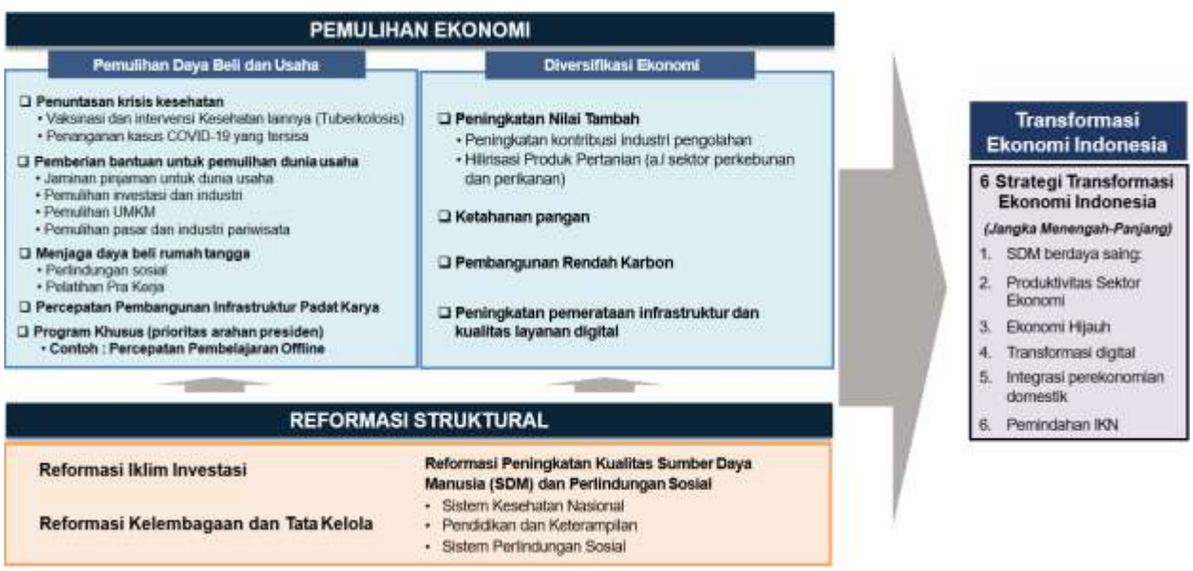
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut

1. Pemulihan Ekonomi dikemas dengan kegiatan pasar murah untuk memasarkan Produk lokal Kapanewon Banguntapan.
2. Perluasan ruang pelayanan publik untuk memenuhi standar pelayanan dalam Pandemi Covid19.
3. Mengenalkan pada wilayah lain secara langsung dan mengembangkan potensi yang ada di Kapanewon Banguntapan untuk kemandirian dan keberdayaan kalurahan.
4. Menekan angka penularan Covid19 dengan edukasi/pengetatan Protokol Kesehatan Covid19 langsung di tiap kalurahan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ”Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan.
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapane-won	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Banguntapan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		(Rp.)	(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**45.300.000**	**50.000.000**	
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**										**45.300.000**	**50.000.000**	
4	**1**	**4**	2, 06		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**										**45.300.000**	**50.000.000**	
4	1	4	2. 06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	Persentase Urusan Keistimewaa n yang berkualitas	100%	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan Kapanewon Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan Kapanewon	4 dokumen 3 Dokumen	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian kegiatan Keistimewaan	100 Persen	45.300.000	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**										**3.326.547.757**	**3.513.132.519**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**3.032.260.257**	**3.185.578.219**	
7	**1**	**1**	2, 01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**7.800.000**	**9.875.000**	
7	1	1	2. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntap an, Semua Kelurahan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	90 Persen	2.700.000	3.500.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	1	1	2. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntap an, Banguntap an	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Dokumen hasil evaluasi Dokumen Keuangan	6 Dokumen 22 Dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	90 Persen	5.100.000	6.375.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		(Rp.)	(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	**1**	**1**	2, 02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**2.468.978.417**	**2.535.956.459**	
7	1	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat daerah	100 Persen	2.427.218.417	2.495.096.459	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	1	1	2. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Honorarium Pengelola Keuangan,BMD, dan Kepegawaian	108 Orang bulan	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat daerah	100 Persen	41.760.000	40.860.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**1**	2, 06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**165.881.900**	**185.234.390**	
7	1	1	2. 06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Komponen Instalasi listrik	5 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95 Persen	5.499.000	10.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	1	1	2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	ATK	14 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95 Persen	25.179.400	25.179.400	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	1	1	2. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95 Persen	8.991.000	13.500.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	1	1	2. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan	Kab. Bantul, Banguntapan,	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83	Barang cetakan Pengandaan	2 Jenis 40080 lembar	Capaian Kinerja Pengelolaan	95 Persen	13.691.000	14.200.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		(Rp.)	(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							prima dan bebas KKN	Banguntapan	Pemerintah (AKIP)				Administrasi Umum				Transformasi Pelayanan Publik
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95 Persen	2.400.000	2.640.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Laporan hasil rapat	40 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95 Persen	144.566.000	165.550.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											Perjalanan dinas dalam daerah	300 Orang perjalanan					
											Perjalanan dinas luar daerah	5 Orang perjalanan					
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Laporan penataan arsip	2 dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95 Persen	3.000.000	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**1**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**14.850.000**	**35.000.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Jenis	Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	14.850.000	35.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**1**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**157.255.600**	**184.610.720**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan	Kab. Bantul, Banguntap	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	83	Materai dan benda pos	400 Lembar	Capaian Kinerja Pengelolaan	100 Persen	3.450.000	3.450.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		(Rp.)	(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							prima dan bebas KKN	an, Banguntapan	Instansi Pemerintah (AKIP)				Administrasi Umum				Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	1	1	2. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	13.200.000	13.200.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											Pembayaran rekening telephon	12 bulan					
7	1	1	2. 08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	21.430.000	25.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	1	1	2. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	2 dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	119.175.600	142.960.720	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen					
											Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen					
7	**1**	**1**	2, 09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**180.049.840**	**186.306.640**	
7	1	1	2. 09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan	Kab. Bantul, Banguntapan,	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan	100 Persen	134.670.000	134.670.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		(Rp.)	(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		prima dan bebas KKN	Banguntapan	Pemerintah (AKIP)		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	Barang milik daerah				Transformasi Pelayanan Publik
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik daerah	100 Persen	45.379.840	51.636.640	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**39.500.000**	**45.500.000**	
7	**1**	**2**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**										25.500.000	31.500.000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90%	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	5.100.000	8.750.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90%	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 Dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	20.400.000	22.750.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**2**	2,04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										14.000.000	14.000.000	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90%	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	Capaian Kinerja Pelayanan	90 persen	14.000.000	14.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
											Masyarakat yang dilayani	42828 orang	Kapanewon				
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										114.962.500	124.212.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		(Rp.)	(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	**1**	**3**	2, 01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										67.000.000	76.250.000	
7	1	3	2. 01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90%	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Monev Pedukuhan	1 dokumen 6 dokumen	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Desa	90 Persen	17.000.000	17.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	1	3	2. 01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90%	Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Desa	90 Persen	50.000.000	59.250.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**3**	2, 03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**										47.962.500	47.962.500	
7	1	3	2. 03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90%	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	90 Persen	47.962.500	47.962.500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**129.225.000**	**147.241.800**	
7	**1**	**4**	2, 01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										129.225.000	147.241.800	
7	1	4	2. 01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90%	Monev Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan laporan pelaksanaan upacara hari besar	52 Dokumen 12 Dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	90 Persen	129.225.000	147.241.800	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		(Rp.)	(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					di Wilayah Kecamatan						Laporan kejadian trantibum di kapanewon laporan pelaksanaan upacara hari besar	2 Dokumen					
											Laporan penanggulangan bencana						
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										10.600.000	10.600.000	
7	**1**	**5**	2, 01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										10.600.000	10.600.000	
7	1	5	2. 01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Penguatan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Terwujudnya pelayayan prima dan Bebas KKN	Kabupaten Bantul, Banguntapan, Semua Kalurahan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	90%	Laporan pmebinaan peningkatan ketahahan nasional	2 Dokumen	capaian kinerja penyelenggraaan pemerintahan umum	100 persen	10.600.000	10.600.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
					Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
															3.371.847.757	**3.563.132.519**	

BAB V
PENUTUP

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

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Piyungan menyusun Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan. Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

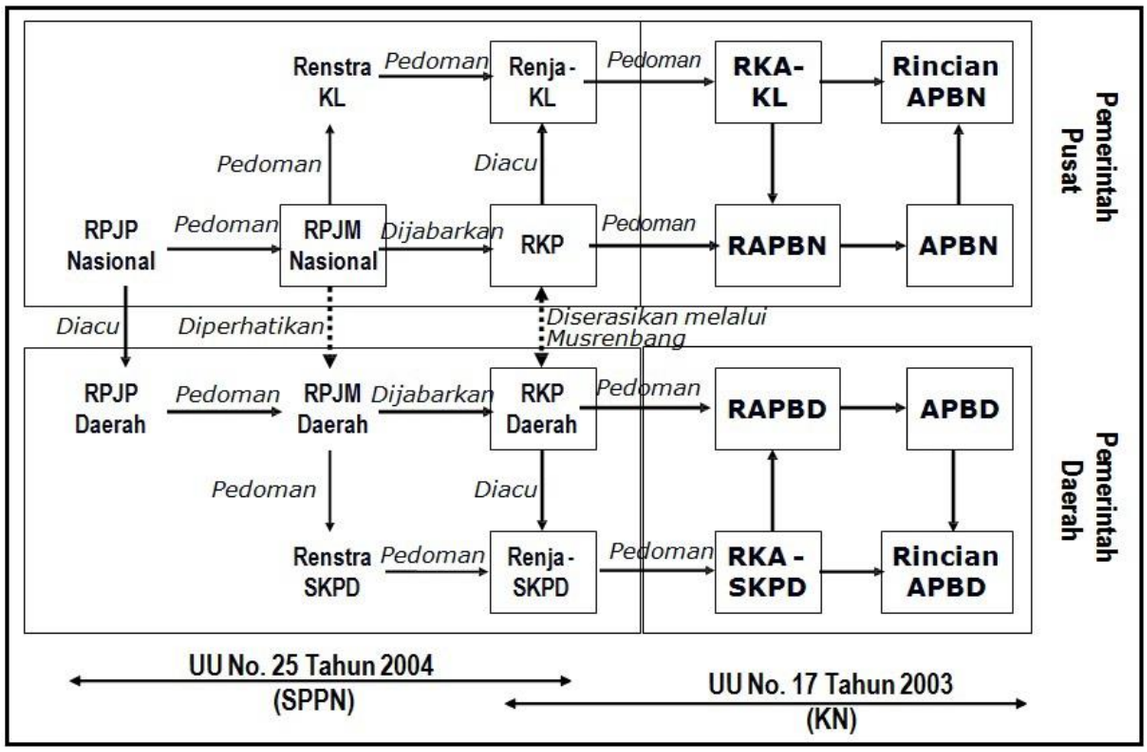
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

HubunganRenjaPerangkatDaerahdenganDokumenPerencanaanLainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. PeraturanGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
h. PeraturanGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor.....Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

RenjaKapanewon Piyungan Tahun 2022disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Piyungan dalam penyusunan RKA Kapanewon Piyungan Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta

menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Piyungan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Piyungan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 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 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**CapaianNilai AKIP**	**79 angka**	**80.32 angka**	**101.67%**	-	-	-
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	84 ob	84 ob	100%	-	-	-
		ATK	32 jenis	32 jenis	100%	-	-	-
		Komponen instalasi listrik	11 jenis	11 jenis	100%	-	-	-
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	16 jenis	16 jenis	100%	-	-	-
		Materei dan Benda Pos	900 lembar	900 lembar	100%	-	-	-
		Pembayaran rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Pembayaran rekening Telepon	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Pembayaran rekening Air	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2 jenis	100%	-	-	-
		Barang cetakan	5 expl	5 expl	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Penggandaan	44.680 lembar	44.680 lembar	100%	-	-	-
		Jasa Kebersihan Kantor	12 ob	12 ob	100%	-	-	-
		Jasa Keamanan Kantor	12 ob	12 ob	100%	-	-	-
		Jasa Petugas pelayanan	18 ob	18 ob	100%	-	-	-
		Premi Asuransi Ketenagakerjaan	36 ob	36 ob	100%	-	-	-
		Premi Asuransi Kesehatan	6 ob	2 ob	33%	-	-	-
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	100 persen	100 persen	100%	-	-	-
		Laporan hasil rapat	35 Lap	35 Lap	100%	-	-	-
		Perjalanan dinas dalam daerah	472 op	472 op	100%	-	-	-
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 op	2 op	100%	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	95persen	95persen	100%	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Jumlah pengadaan AC ruangan	2 unit	2 unit	100%	-	-	-
		Jumlah pengadaan UPS	2 unit	2 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	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	2 unit	100%	-	-	-
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	7 unit	7 unit	100%	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	10 unit	10 unit	100%	-	-	-
	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**81angka**	**89.43 angka**	**110.4%**	**-**	-	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja,	Dokumen perencanaan	5 dok	5 dok	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan							
		Dokumen keuangan dan aset	37 dok	37 dok	100%	-	-	-
		Dokumen evaluasi	7 dok	7 dok	100%	-	-	-
		Dokumen kepegawaian	1 dok	1 dok	100%	-	-	-
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	**IKM**	**90 angka**	**93.67 angka**	**104.07%**	-	-	-
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Layanan yang diberikan	20 jenis	20 jenis	100%	-	-	-
		Masyarakat yang dilayani	6.000 orang	6.000 orang	100%	-	-	-
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	**Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95 persen**	**95 persen**	**100%**	-	-	-
	Peningkatan Wawasan Kebangsaaan	Pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional	3 kali	3 kali	100%	-	-	-
		Laporan rapat koordinasi Muspika	2 Lap	2 Lap	100%	-	-	-
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan	Laporan monev penanggulangan bencana	5 Lap	5 Lap	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penanggulangan Bencana							
		Laporan pemantauan keamanan lingkungan	4 Lap	4 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	2 Lap	2 Lap	100%	-	-	-
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**90 persen**	**90 persen**	**100%**	**-**	-	-
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Laporan pembinaan bidang Kesehatan	4 Lap	4 Lap	100%	-	-	-
		Laporan pembinaan bidang Keagamaan	1 Lap	1 Lap	100%	-	-	-
		Laporan pembinaan bidang Sosial	1 Lap	1 Lap	100%	-	-	-
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di Kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	3 Lap	3 Lap	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**95 persen**	**95 persen**	**100%**	**-**	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat	3 Lap	3 Lap	100%	-	-	-
		Dokumen profil desa monografi kecamatan	2 Dok	2 Dok	100%	-	-	-
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)**	-	-	-	**82 Angka**	**82 Angka**	**100%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Piyungan**	-	-	-	**100 %**	**100%**	**100%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja tahun 2021	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Renja PD tahun 2022	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Renstra 2021-2024	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Dokumen evaluai	-	-	-	7 Dok	7 Dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Dokumen kepegawaian	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Dokumen keuangan dan aset	-	-	-	37 Dok	37 Dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Nilai AKIP**	-	-	-	**80 Angka**	**80 Angka**	**100%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS	-	-	-	14 kali	14 kali	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengguna Anggaran	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
		Honor PPK	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
		Honor pembantu PPK	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
		Honor PPTK	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
		Honor Bendahara pengeluaran	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
		Honor pengelola urusan kepegawian	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
		Honor pengurus barang	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
		Honor pengurus gaji	-	-	-	12 ob	12 ob	100%
		Honor petugas penyimpan barang	-	-	-	12 ob	12 ob	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	-	-	-	**100 %**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	-	-	-	11 jenis	11 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	-	-	-	1 jenis	1 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	-	-	-	16 jenis	16 jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100%
		Penggandaan	-	-	-	50.000 lembar	50.000 lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	-	-	-	1 jenis	1 jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	-	-	-	40 Dok	40 Dok	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	158 op	158 op	
		Perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	5 op	5 op	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Matarai dan benda pos	-	-	-	448 lembar	448 lembar	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran rekening telephon	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran rekening air	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	-	-	-	34 jenis	34 jenis	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	-	-	-	6 unit	6 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan perkantoran	-	-	-	40 unit	40 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	-	-	-	2 unit	2 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**IKM**	-	-	-	**92 Angka**	**92 Angka**	**100%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Cakupan pemerintahan umum kecamatan**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Laporan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	2 Kali	2 Kali	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	**Capaian kinerja pelayanan kecamatan**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Dilimpahkan kepada Camat							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100%
		Layanan yang diberikan	-	-	-	20 jenis	20 jenis	100%
		Masyarakat yang dilayani	-	-	-	15.000 orang	15.000 orang	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen musrenbang kecamatan	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang sosial	-	-	-	4 Dok	4 Dok	100%
		Laporan pemberdayaan masyarakat	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Laporan upaya penaggulangan kemiskinan	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
		Promosi produk masyarakat	-	-	-	1 Kali	1 Kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	SinergitasdenganKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Laporan koordinasi muspika	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
		Laporan pelaksanaan upacara	-	-	-	8 Dok	8 Dok	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2020 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
-	-	-

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa semua program/kegiatan di Kapanewon Piyungan tahun 2020 sudah memenuhi target. Tidak ada program/kegiatan yng tidak sesuai dengan target. Hal ini karena adanya pandemi covid 19 beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pada perubahan anggaran tahun 2020 target fisik dan keuangan juga di rubah. Sehingga pada akhir tahun anggaran target bisa terpenuhi.

Adapun sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain :

- Pengadaan pakaian paskibra.
- Upacara peringatan HUT RI dan upacara hari besar nasional
- Pengiriman bregodo pesertau pacara Hari Jadi Kabupaten Bantul
- Pengiriman peserta Bantul Expo (BE)

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**	**Pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala.**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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 dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat**
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	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**	**Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan target yang ditentukan**
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu
4.	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**Optimalisasi kinerja SDM serta dukungan dari Dinas Dukcapil Kab. Bantul**
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
5.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Kerjasama dan dukungan optimal baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan serta Pelaku Ekonomi Lokal**
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
6.	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Kerjasama dan dukungan yang baikdariDesa dan Muspika**
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi pendampingan ke Kalurahan serta adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari Kalurahan, Pendamping Desa dan Lembaga masyarakat
7.	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakat Kecamatan**	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusilainnya**
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan, TKPK, PKH, TKSK, Pendamping 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. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan.
2. Pemberdayaan potensi ekonomi local secara lebih fokus dan optimal.
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan.
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kapanewon Piyungan dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon 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 Kapanewon Piyungan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Piyungan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	IKM Kecamatan	66.70	93.78	95.71	89.22	90	93.96	90	
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	67.20	78.42	66.66	-	-	-	-	-
3	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	95	100	100	100	
4	Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	100	85	88	90	100	90	
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	100	85	90	100	18.2	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Piyungan Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Piyungan yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan .

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh usulan musrenbang yang akan di realisasikan pada tahun 2020 yang pada awalnya diakomodir, akan tetapi karena adanya covid 19 banyak anggaran OPD yang direfocusing untuk penangangan covid 19. Sehingga program/kegiatan usulan hasil musrenbang yang tidak terlaksana.

2. IKU Kapanewon Piyungan yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKM Kecamatan.
   b. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu.
   c. Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan di Kapanewon Piyungan
   b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBKal.
   c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kapanewon Piyungan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Piyungan menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan	Belum optimalnya kemampuan SDM pamong Kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
Komitmen bersama personil Kapanewon Piyungan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Jumlah personil kapanewon yang terbatas
Potensi muncul nya destinasi wisata alternative yang menarik	Penataan sarana dan prasarana kawasan wisata belum optimal

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Piyungan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2020

Peluang	Tantangan/Ancaman
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima
Semangat warga masyarakat untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi, terlebih selama masa pandemi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Piyungan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Binwas kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan

2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan berbasis TI dan Kinerja
3. Peningkatan Pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan penanganan bencana
5. Peningkatan Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Piyungan Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon 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	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kap Piyungan**	**Nilai AKIP**	**82 Angka**	**2.786.802.614**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap Piyungan**	**Nilai AKIP**	**82 Angka**	**2.786.802.614**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kap Piyungan**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kap. Piyungan**	**100%**	**6.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kap Piyungan**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kap. Piyungan**	**100%**	**6.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 Dok	2.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 Dok	2.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi	4 Dok	4.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi	4 Dok	4.100.000	
			Dokumen keuangan	37 Dok				Dokumen keuangan	37 Dok		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kap Piyungan**	**capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.305.782.614**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kap Piyungan**	**capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.305.782.614**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	26 Dok	2.262.822.614	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	26 Dok	2.262.822.614	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor pengelola keuangan dan BMD	108 Ob	42.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor pengelola keuangan dan BMD	108 Ob	42.960.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kap Piyungan**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**184.476.416**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kap Piyungan**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**184.476.416**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	13 Jenis	7.203.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	13 Jenis	7.203.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	32 Jenis	20.199.416	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	32 Jenis	20.199.416	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	16 Jenis	7.201.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	16 Jenis	7.201.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan	3 Jenis	14.498.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan	3 Jenis	14.498.000	
			Penggandaan	50.000 lbr				Penggandaan	50.000 lbr		
	Penyediaan dan peraturan perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	2.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	2.400.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	35 Dok	129.999.500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	35 Dok	129.999.500	
			Perjalanan dinas dalam daerah	180 Op				Perjalanan dinas dalam daerah	180 Op		
			Perjalanan dinas luar daerah	5 Op				Perjalanan dinas luar daerah	5 Op		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	2 Dok	2.975.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	2 Dok	2.975.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kap Piyungan**		**100%**	**21.100.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**21.100.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Jenis	21.100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Jenis	21.100.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**		**151.899.316**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**		**151.899.316**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan Benda Pos	80 Lembar	800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan Benda Pos	80 Lembar	800.000	
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	48.000.000	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	48.000.000	
			Pembayaran Rekening Air	12 Bulan				Pembayaran Rekening Air	12 Bulan		
			Pembayaran Rekening Telephon	12 Bulan				Pembayaran Rekening Telephon	12 Bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	8.990.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	8.990.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor	12 Dok	94.109.316	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor	12 Dok	94.109.316	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 Dok				Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 Dok		
			Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	24 Dok				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	24 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	
	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	**Kap Piyungan**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**117.044.268**	**Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah**	**Kap Piyungan**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**117.044.268**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	107.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	107.000.000	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemliharaan Gedung kantor dan rumah dinas	2 Unit	10.044.268	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung kantor dan rumah dinas	2 Unit	10.044.268	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN	**Kap Piyungan**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**95%**	**45.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN**	**Kap Piyungan**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**95%**	**45.300.000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**)**	**Kap Piyungan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon**	**95%**	**45.300.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan****)**	**Kap Piyungan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon**	**95%**	**45.300.000**	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan		Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	4 Dok	45.300.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan		Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	4 Dok	45.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kalurahan/Kelurahan****)					Kalurahan/Kelurahan****)					
			Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	3 Dok	-			Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di kapanewon	3 Dok		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kap Piyungan**	**IKM di kecamatan**	**92 Angka**	**42.072.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap Piyungan**	**IKM di kecamatan**	**92 Angka**	**42.072.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kap Piyungan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95%**	**29.987.500**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kap Piyungan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**95%**	**29.987.500**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dok	12.010.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dok	12.010.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 Dok	17.977.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 Dok	17.977.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**92 Angka**	**12.085.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**92 Angka**	**12.085.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait		Laporan survey Kepuasan	4 Dok	12.085.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	4 Dok	12.085.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dengan Nonperizinan		Masyarakat (SKM)			Dengan Nonperizinan					
			Masyarakat yang dilayani	7.200				Masyarakat yang dilayani	7.200		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	**Kap Piyungan**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**100%**	**124.932.500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**Kap Piyungan**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**100%**	**124.932.500**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kap Piyungan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**109.932.500**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kap Piyungan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**109.932.500**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 Dok	14.992.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 Dok	14.992.500	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	5 Dok	94.940.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	5 Dok	94.940.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kap Piyungan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 %**	**15.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kap Piyungan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 %**	**15.000.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	2 Dok	15.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	2 Dok	15.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI	**Kap Piyungan**	**Cakupan Pemerintahan**	**100%**	**135.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI**	**Kap Piyungan**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100%**	**135.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Umum Kecamatan**			**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	135.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	135.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan penanggulangan bencana	2 Dok		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan penanggulangan bencana	2 Dok		
			Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 Dok				Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 Dok		
			Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 Dok				Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 Dok		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kap Piyungan**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 %**	**8.015.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap Piyungan**	**CakupanPemerintahanUmumKecamatan**	**100 %**	**8.015.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kap Piyungan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**8.015.000**	**Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kap Piyungan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**8.015.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 Dok	8.015.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 Dok	8.015.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

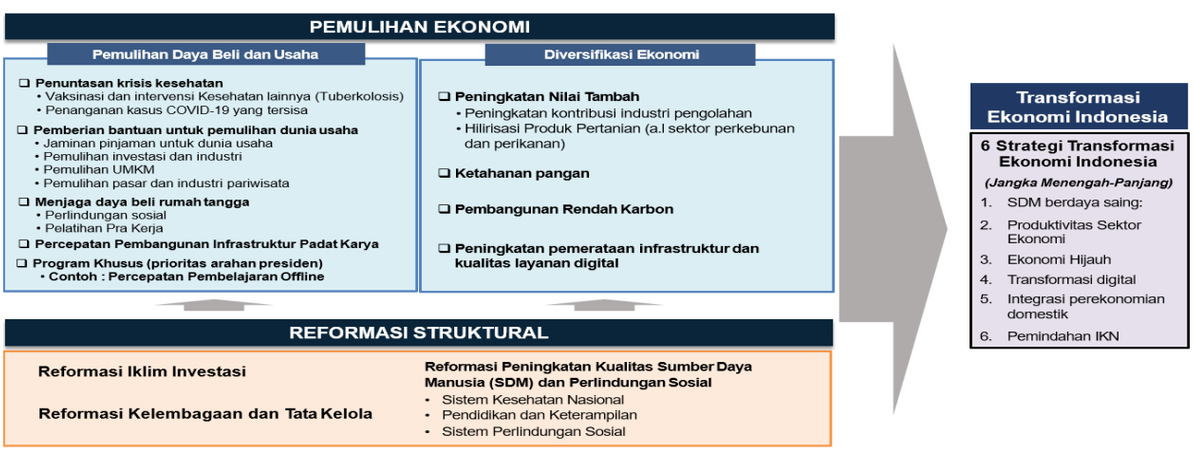
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

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

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

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut :



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagaiberikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional		*Major Project*
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • *Food Estate* • Destinasi wisata
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• *Major project* di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Reformasi system perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Jaringanutama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan politik dan pemerintahan umum.
2. Program penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa.
4. Program penguatan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan.
5. Program monitoring masalah perencanaan anggaran terutama di daerah-daerah.
6. Program pelatihan apparat pemerintahan desa dan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
7. Program penyusunan kebijakan pemberian insentif bagi pelaksana inovasi daerah.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP)dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam negeri maka kebijakan dan Langkah strategis Kapanewon PiyunganTahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Binwas kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
3. Peningkatan Pelayanan primakepadamasyarakat.
4. Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan penangananbencana
5. Peningkatan Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah ””Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat;
2. Penguatan Produk Unggulan pada Sektor Unggulan;
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung;
4. Pemantapan Sistem Layanan Sosial dan Bencana.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Piyungan

Tahun 2021-2024, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi pada masyarakat.	IKM Kapanewon	92

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Piyungan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Piyungan Tahun 2022 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	RealisasiCapaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**45.300.000**								**116.040.000**	
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %		- %	95 %	**45.300.000**						95 %	**116.040.000**	
4	**01**	**04**	2.06		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian keistimewaan	Persen		Persen	100 Persen	**45.300.000**						100 Persen	**116.040.000**	
4	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon	4 Dokumen			4 Dokumen	45.300.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA KHUSUS] - Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Piyungan	4 Dokumen	116.040.000	Kapanewon Piyungan
						Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon	3 Dokumen			3 Dokumen							3 Dokumen		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2.402.067.598**							**3.173.408.962**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka		Angka	82 Angka	**2.092.047.598**						82 Angka	**2.831.608.962**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**6.500.000**						100 Persen	**8.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen			6 Dokumen	2.400.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	6 Dokumen	3.500.000	Kapanewon Piyungan
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	4 Dokumen			4 Dokumen	4.100.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	4 Dokumen	4.500.000	Kapanewon Piyungan
						Dokumen keuangan	37 Dokumen			37 Dokumen							37 Dokumen		
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.609.773.118**						100 persen	**2,314,822,614**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	26 Dokumen			26 Dokumen	1.566.813.118	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	26 Dokumen	2,262,822,614	Kapanewon Piyungan
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	108 Ob			108 Ob	42.960.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	108 Ob	52,000,000	Kapanewon Piyungan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**184.499.732**						100 Persen	**198,200,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	RealisasiCapaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	13 Jenis			13 Jenis	7.203.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	13 Jenis	7,200,000	Kapanewon Piyungan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32 Jenis			32 Jenis	20.222.732	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	32 Jenis	22,000,000	Kapanewon Piyungan
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	16 Jenis			16 Jenis	7.201.500	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	16 Jenis	7,200,000	Kapanewon Piyungan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	3 Jenis			3 Jenis	14.498.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	3 Jenis	16.500.000	Kapanewon Piyungan
						Penggandaan	50000 Lembar			50000 Lembar							50000 Lembar		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	2 Jenis			2 Jenis	2.400.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	2 Jenis	4.800.000	Kapanewon Piyungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	RealisasiCapaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	35 Dokumen			35 Dokumen	129.999.500	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	35 Dokumen	136.500.000	Kapanewon Piyungan
						Perjalanan dinas dalam daerah	180 Op			180 Op							180 Op		
						Perjalanan dinas luar daerah	6 Op			6 Op							6 Op		
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	2 Dokumen			2 Dokumen	2.975.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	2 Dokumen	4.000.000	Kapanewon Piyungan
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	**21.100.000**						100 Persen	**38.500.000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis			3 Jenis	21.100.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	3 Jenis	38.500.000	Kapanewon Piyungan
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**153.130.480**						100 Persen	**155.042.080**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Matarei dan Benda Pos	80 Lembar			80 Lembar	800.000	Kab. Bantul, Piyungan,	[DANA UMUM] - Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	80 Lembar	800.000	Kapanewon Piyungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	RealisasiCapaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Srimartani	Umum-Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	12 Bulan			12 Bulan	48.000.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	12 Bulan	50.000.000	Kapanewon Piyungan
						Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan			12 Bulan							12 Bulan		
						Pembayaran Rekening Telephone	12 Bulan			12 Bulan							12 Bulan		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis			2 jenis	8.990.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	2 jenis	10.000.000	Kapanewon Piyungan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen			12 Dokumen	95.340.480	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	12 Dokumen 12 Dokumen 24 Dokumen	94.242.080	Kapanewon Piyungan
						Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen			12 Dokumen							12 Dokumen		
						Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	24 Dokumen			24 Dokumen							24 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	RealisasiCapaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	**117.044.268**						100 Persen	**117.044.268**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit			6 Unit	107.000.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	6 Unit	107.000.000	Kapanewon Piyungan
						Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit			1 Unit							1 Unit		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor dan rumah dinas	2 Unit			2 Unit	10.044.268	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kapanewon Piyungan	2 Unit	10.044.268	Kapanewon Piyungan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	92 Angka		92 Angka	92 Angka	**42.072.500**						92 Angka	**51.500.000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persen		Persen	100 Persen	**29.987.500**						100 Persen	**38.200.000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompimkap	4 Dokumen			4 Dokumen	12.010.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Piyungan	4 Dokumen	14.000.000	Kapanewon Piyungan
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 Dokumen			4 Dokumen	17.977.500	Kab. Bantul, Piyungan,	[DANA UMUM] - Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Penguatan	Masyarakat Kapanewon Piyungan	4 Dokumen	24.200.000	Kapanewon Piyungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	RealisasiCapaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Srimartani	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi				
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Persen		Persen	100 Persen	**12.085.000**						100 Persen	**13.300.000**	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait denganNonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dokumen			2 Dokumen	12.085.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Piyungan	2 Dokumen	13.300.000	Kapanewon Piyungan
						Masyarakat yang dilayani	7.2 Orang			7.2 Orang							7.2 Orang		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %		100 %	100 %	**124.932.500**						100 %	**136.300.000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	persen		persen	100 persen	**109.932.500**						100 persen	**113.300.000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen			1 Dokumen	14.992.500	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Piyungan	1 Dokumen	17.600.000	Kapanewon Piyungan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	5 Dokumen			5 Dokumen	94.940.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Piyungan	5 Dokumen	95.700.000	Kapanewon Piyungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	RealisasiCapaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
													Alokasi Umum						
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen		Persen	100 Persen	**15.000.000**						100 Persen	**23.000.000**	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	2 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Piyungan	2 Dokumen	23.000.000	Kapanewon Piyungan
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	0 %		100 %	100 %	**135.000.000**						100 %	**143.000.000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen		persen	100 persen	**135.000.000**						100 persen	**143.000.000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	2 Dokumen			2 Dokumen	135.000.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Piyungan	2 Dokumen	143.000.000	Kapanewon Piyungan
						Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	12 Dokumen			12 Dokumen							12 Dokumen		
						Laporan Penanggulangan Benc ana	2 Dokumen			2 Dokumen							2 Dokumen		
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan	0 %		- %	100 %	**8.015.000**						100 %	**11.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	RealisasiCapaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum													
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen		Persen	100 Persen	**8.015.000**						100 Persen	**11.000.000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 Dokumen			2 Dokumen	8.015.000	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kapanewon Piyungan	2 Dokumen	11.000.000	Kapanewon Piyungan
TOTAL											**2.447.367.598**							**3.289.448.962**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Piyungan untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 akan menjadi pedoman Kapanewon Piyungan dalam menyusun RKA Kapanewon Piyungan Tahun 2022. Selain itu, Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD terdiri dari:

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

(2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

(3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

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

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 juli 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.

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